

Oracle® Fusion Cloud EPM

管理員適用的 Oracle Enterprise

Performance Management Cloud 快速入門



F28885-18

ORACLE®

Oracle Fusion Cloud EPM 管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門,

F28885-18

版權所有 © 2017, 2024, Oracle 和 (或) 其關係公司。

主要作者：EPM Information Development Team

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this is software, software documentation, data (as defined in the Federal Acquisition Regulation), or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs) and Oracle computer documentation or other Oracle data delivered to or accessed by U.S. Government end users are "commercial computer software," "commercial computer software documentation," or "limited rights data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, reproduction, duplication, release, display, disclosure, modification, preparation of derivative works, and/or adaptation of i) Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs), ii) Oracle computer documentation and/or iii) other Oracle data, is subject to the rights and limitations specified in the license contained in the applicable contract. The terms governing the U.S. Government's use of Oracle cloud services are defined by the applicable contract for such services. No other rights are granted to the U.S. Government.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle®, Java, MySQL, and NetSuite are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Epyc, and the AMD logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information about content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.

For information about Oracle's commitment to accessibility, visit the Oracle Accessibility Program website at <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

目錄

說明文件協助工具

說明文件意見

1 建立與執行 EPM Center of Excellence

2 關於 EPM Cloud

EPM Cloud 概觀	2-1
Planning (Planning and Budgeting Cloud)	2-1
Planning 模組	2-3
FreeForm	2-4
Strategic Workforce Planning	2-5
Sales Planning	2-5
Financial Consolidation and Close	2-8
Tax Reporting	2-9
效能管理架構	2-9
關於 Profitability and Cost Management	2-9
關於 Enterprise Profitability and Cost Management	2-10
Account Reconciliation	2-10
Enterprise Data Management	2-11
Enterprise Data Management 與 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的 功能	2-12
Narrative Reporting	2-13
Oracle Enterprise Data Management Cloud 簡介	2-14
EPM Cloud 基礎架構	2-14
關鍵術語和概念	2-14
傳統與 OCI EPM Cloud 環境之間的差異	2-15
僅在 OCI EPM Cloud 環境中可用的功能	2-18
資訊來源	2-20

Oracle Cloud Help Center	2-21
Oracle Learning Library	2-22
瞭解 EPM Cloud 本地化	2-22

3 使用訂閱

可用的 EPM Cloud 訂閱	3-1
產品名稱和詞彙變更	3-2
訂購 EPM Cloud	3-3
啟動 EPM Cloud 訂閱	3-3
首次購買客戶的指示	3-4
重新排序的指示	3-6
下單之後 (Oracle Cloud Classic)	3-7
存取 EPM Cloud Identity Console	3-7
存取我的服務 (OCI)	3-8
存取 Oracle Cloud Identity Console (IDCS)	3-8
存取 Oracle Cloud Console (IAM)	3-8
存取 我的服務 (傳統)	3-12
建立識別網域管理員和服務管理員	3-13
建立 EPM Cloud 例項	3-15
重新命名或遷移 OCI (Gen 2) EPM Cloud 例項	3-16
刪除 EPM Cloud 例項	3-17
重新建立服務例項	3-17

4 設定 EPM Cloud 環境

EPM Cloud URL 範例	4-1
傳統 URL	4-1
OCI (Gen 2) URL	4-3
為 EPM Cloud 設定瀏覽器	4-4
支援的瀏覽器	4-4
為本地化版本的服務設定 Google Chrome	4-5
設定 Microsoft Edge	4-5
設定 Firefox	4-6
為本地化版本的服務設定 Firefox	4-7
最小的螢幕解析度	4-7
存取 EPM Cloud	4-7
使用 EPM Cloud 證明資料進行驗證	4-8
使用單一登入證明資料進行驗證	4-9
變更您的密碼	4-9

首頁	4-10
建立商業程序的概觀	4-11
從 EPM Standard Cloud Service 登陸頁面建立商業程序	4-11
從 EPM Enterprise Cloud Service 登陸頁面建立商業程序	4-12
切換至其他 EPM Cloud 商業程序	4-14
加入 Oracle Cloud Customer Connect	4-15
開啟協助工具模式	4-16

5 將應用程式移轉至 EPM Cloud

舊版 EPM Cloud 快照的移轉路徑	5-1
EPM Standard Cloud Service 和 EPM Enterprise Cloud Service 快照的移轉路徑	5-5
我可以將哪些應用程式移轉至 EPM Standard Cloud Service 和 EPM Enterprise Cloud Service ?	5-6
關於 EPM Cloud 中的 Essbase	5-7
移轉 Planning 快照	5-11
移轉 Financial Consolidation and Close 快照	5-12
移轉 Account Reconciliation 快照	5-13
移轉 Profitability and Cost Management 快照	5-13
將 Management Ledger 應用程式移轉至 Enterprise Profitability and Cost Management	5-14
移轉 Tax Reporting 快照	5-14
移轉至 Enterprise Data Management	5-14
移轉至 Oracle Enterprise Data Management Cloud Service	5-15

6 使用 EPM Cloud 用戶端和工具

可用的用戶端與公程式	6-1
智慧型檢視必備條件	6-4
使用智慧型檢視及 Calculation Manager 的服務	6-4
下載與安裝用戶端	6-5
使用智慧型檢視存取服務	6-6
連線類型	6-6
智慧型檢視連線的 URL 語法	6-6
傳統環境	6-6
OCI 環境	6-7
設定智慧型檢視中的連線	6-8
設定共用連線	6-8
設定專用連線	6-8
起始智慧型檢視連線	6-9

7 管理 EPM Cloud 使用者與角色

關於 EPM Cloud 使用者與角色管理	7-1
瞭解預先定義的角色	7-3
Planning	7-4
Financial Consolidation and Close	7-5
Tax Reporting	7-7
Profitability and Cost Management	7-8
Enterprise Profitability and Cost Management	7-8
Account Reconciliation	7-9
Oracle Enterprise Data Management Cloud	7-10
Narrative Reporting	7-10
管理使用者	7-11
建立使用者	7-12
使用我的服務 (傳統) 建立使用者	7-12
使用 Oracle Cloud Identity Console 建立使用者	7-12
使用 Oracle Cloud Console (IAM) 建立使用者	7-13
修改使用者	7-14
刪除使用者	7-14
將角色指派給使用者	7-15
使用我的服務 (傳統) 指派角色	7-16
使用 Oracle Cloud Identity Console 指派角色	7-17
使用 Oracle Cloud Console (IAM) 指派角色	7-18
取消指派角色	7-19
在 Oracle Cloud Identity Console (僅限 OCI (Gen 2)) 中使用 Identity Cloud Service 群組將預先定義的角色指派給使用者	7-20
在 Oracle Cloud Console (IAM) (僅限 OCI (Gen 2)) 中使用 Identity Cloud Service 群組將預先定義的角色指派給使用者	7-23
使用 SCIM 在 Oracle Identity Cloud (僅限 OCI (Gen 2)) 上同步化使用者和群組	7-26
在 Oracle Cloud Identity Console 中同步化所有使用者和群組的步驟	7-26
要在 Oracle Cloud Identity Console 的來源識別網域中完成的步驟	7-26
要在 Oracle Cloud Identity Console 的目標識別網域中完成的步驟	7-29
在 Oracle Cloud Identity Console 中同步化所有使用者和群組	7-31
在 Oracle Cloud Identity Console 中同步化特定使用者和群組的步驟	7-33
要在 Oracle Cloud Identity Console 的目標識別網域中完成的步驟	7-33
要在 Oracle Cloud Identity Console 的來源識別網域中完成的步驟	7-37
在 Oracle Cloud Identity Console 中同步化特定使用者和群組	7-39
在 Oracle Cloud Console (IAM) 中同步化所有使用者和群組的步驟	7-45

要在 Oracle Cloud Console (IAM) 的來源識別網域中完成的步驟	7-46
要在 Oracle Cloud Console (IAM) 的目標識別網域中完成的步驟	7-50
在 Oracle Cloud Console (IAM) 中同步化所有使用者和群組	7-54
在 Oracle Cloud Console (IAM) 中同步化特定使用者和群組的步驟	7-56
要在 Oracle Cloud Console (IAM) 的目標識別網域中完成的步驟	7-56
要在 Oracle Cloud Console (IAM) 的來源識別網域中完成的步驟	7-62
在 Oracle Cloud Console (IAM) 中同步化特定使用者和群組	7-65
建立應用程式層級角色指派的群組	7-69
電子郵件通知	7-69
預設 Oracle SFTP 使用者帳戶 (僅適用於傳統 EPM Cloud)	7-72
Identity Cloud Service (僅限 OCI Gen 2) 中的稽核和使用者報表	7-73
存取 Oracle Cloud Identity Console 中的稽核和使用者報表	7-74
存取 Oracle Cloud Console (IAM) 中的稽核和使用者報表	7-75
使用 Identity Cloud Service REST API 存取稽核和使用者報表	7-76

8 保護 EPM Cloud 的安全性

設定單一登入	8-2
使用 Azure AD 作為身分識別提供者來設定搭配 OCI EPM Cloud 的 SSO	8-3
要在 Azure AD 中完成的步驟	8-3
要在 Oracle Cloud Identity Console 中完成的步驟	8-8
要在 Oracle Cloud Console (IAM) 中完成的步驟	8-12
使用 Oracle Identity Cloud Service 作為身分識別提供者來設單一登入 (僅適用於傳統 EPM Cloud)	8-17
設定 EPM Cloud 與 Oracle Fusion Cloud 之間的單一登入	8-19
在 Oracle Identity Cloud Service 主控台 (僅限 OCI Gen 2) 中為單一網域設定多個身分識別提供者	8-20
在 Oracle Cloud Console (IAM) (僅限 OCI Gen 2) 中為單一網域設定多個身分識別提供者	8-24
自訂已啟用 SSO 之 OCI (Gen 2) 環境的登出 URL	8-27
管理已啟用 SSO 之 EPM Cloud 環境中的使用者證明資料	8-29
使用 SCIM 在 Oracle Identity Cloud (僅限 OCI (Gen 2)) 上同步化使用者和群組	8-30
在啟用 SSO 之後讓 Smart View (Mac 與瀏覽器) 運作	8-31
設定安全存取	8-31
使用登入原則限制對 OCI (Gen 2) 環境的存取權	8-32
確保任務管理程式顯示 Oracle Cloud ERP 任務	8-32
存取合規性報告	8-33
尋找 EPM Cloud IP 位址	8-34
遷移 EPM Cloud 環境至不同的識別網域	8-35
支援的遷移案例	8-35

注意事項	8-36
準備遷移環境	8-36
建立環境備份	8-37
從目前識別網域匯出使用與和角色	8-37
排程每日維護程序	8-37
完成 Oracle Fusion Cloud EPM 中的遷移任務	8-37
匯入使用者至目標識別網域並指派角色	8-38
匯入維護快照至遷移的環境	8-39
電子郵件存取詳細資料	8-39
管理導覽流程	8-40
瞭解 EPM Cloud 安全合規性功能	8-41
用於通訊的傳輸層安全 (TLS) 1.2	8-42
定期 TLS 憑證更換	8-43
使用透明資料加密的資料加密	8-43
使用 OCI 區塊磁碟區加密的資料加密	8-43
針對 OCI (Gen 2) 環境儲存在符合 FIPS 140-2 規範之 HSM 中的加密金鑰	8-43
安全 EPM Automate 存取的密碼加密	8-44
使用者證明資料的安全儲存	8-44
快照中的資料遮罩	8-44
資料隔離	8-44
外部化驗證 (單一登入)	8-44
使用 SCIM 來同步化使用者和群組	8-45
使用 API 和命令管理 EPM Cloud 存取權	8-45
將 OAuth 2 憑證用於 REST API、EPM Automate 及 EPM 整合代理程式 (僅適用於 Oracle Cloud Infrastructure)	8-45
適用於 REST API 和 EPM Automate 的 API 閘道支援	8-45
一般使用者的角色型存取控制	8-45
對 OCI (Gen 2) 環境中的已上傳檔案進行病毒掃描	8-46
受限網路存取	8-46
為 EPM Cloud 的連線設定 IP 允許清單	8-46
停用對 OCI (Gen 2) 環境的存取權	8-47
限制對 OCI (Gen 2) 環境之存取權的登入原則	8-48
OCI (Gen 2) 環境中的階段作業持續時間上限	8-48
封鎖來自特定國家/地區對 OCI (Gen 2) 環境的連線	8-49
僅允許特定國家/地區連線至 OCI (Gen 2) 環境	8-50
在 OCI (Gen 2) 環境中使用 Web 應用程式防火牆 (WAF) 提供保護	8-50
OCI (Gen 2) 環境中的安全 HTTP 標頭	8-50
適用於 EPM Cloud OCI (Gen 2) 環境的 DKIM 支援	8-50
SPF 支援	8-51

自帶重要資料庫存取功能	8-51
控制手動資料庫存取	8-51
監督手動資料庫存取	8-51
每個環境存取權相關資訊的存取日誌	8-51
OCI (GEN 2) 上 EPM Cloud 中的稽核報表、登入報表和稽核日誌	8-51
安全性稽核的使用者登入報表	8-52
監督應用程式效能的活動報表	8-52
使用自訂的 SIEM 工具進行整合	8-53
Oracle Software Security Assurance (OSSA)	8-53
Oracle 使用即時儀表板和警示的環境監督	8-53
威脅和漏洞管理	8-53
Oracle 安全存取雲端環境	8-53
自動安全性修補	8-53
識別和修正漏洞的定期滲透測試和道德駭客入侵	8-54
外部安全性稽核	8-54
在 OCI (Gen 2) 上備份資料落地與保留	8-54
災害復原支援	8-55
24X7 支援	8-56
美國政府適用的 EPM Cloud	8-56
英國政府適用的 EPM Cloud	8-56

9 使用維護快照備份和還原環境

維護快照概觀	9-1
管理維護快照	9-2
每日快照的封存、保留及擷取	9-2
關於 EPM Cloud 中的資料大小	9-3
什麼會增加環境中的資料大小？	9-3
環境中允許的資料大小上限是多少？	9-4
如何判斷環境中資料目前的大小？	9-4
對於 Narrative Reporting 以外的服務	9-4
備份維護快照	9-5
匯入快照來還原環境	9-5
僅限 Narrative Reporting	9-7

10 設定 EPM Cloud 環境

自訂 EPM Cloud 的外觀	10-1
關於 Redwood 體驗	10-3

在 Redwood Experience 中使用動態頁籤	10-4
更新環境的更新與檢視整備資訊	10-5
管理每日維護	10-6
每日維護作業	10-6
設定環境的維護開始時間	10-7
設定內容升級開始時間	10-8
使用提供意見公用程式協助 Oracle 收集診斷資訊	10-9
使用提供意見公用程式提交意見	10-9
停用意見通知	10-11
建立環境的自訂描述	10-12
使用虛擬 URL	10-13
瞭解加密層級	10-13
EPM Cloud 寄件者電子郵件地址	10-14
設定用於 Oracle Fusion Cloud EPM 電子郵件驗證的 SPF 記錄	10-14
EPM Cloud OCI (Gen 2) 環境的 DKIM 支援	10-15
在服務終止後擷取資料	10-16

11 監控 EPM Cloud

使用活動報表	11-1
活動報表內容	11-2
您環境的相關資訊	11-3
使用者資訊	11-4
介面使用狀況和回應資料	11-6
營運評量	11-10
過去一小時的工作	11-10
應用程式大小資訊	11-11
應用程式物件	11-11
Essbase 統計資料	11-12
Essbase 評量	11-12
Essbase 執行時期資料	11-15
Essbase 設計評量和統計資料	11-16
大綱警告	11-16
計算指令碼統計資料	11-17
手動資料庫存取資訊	11-18
手動 Essbase 存取資訊	11-19
商業規則資訊	11-19
應用程式設計和執行時期資訊	11-20
Account Reconciliation 評量	11-22

Account Reconciliation 執行統計	11-22
Account Reconciliation 組態評量	11-24
Account Reconciliation 執行時期評量	11-25
企業日記帳執行時期評量	11-27
Profitability and Cost Management 設計與執行時期評量	11-28
補充資料管理程式設計與執行時期評量	11-29
任務管理程式設計與執行時期評量	11-31
最新的中繼資料驗證錯誤與警告	11-33
整合與轉換工作統計資料	11-34
報表和報表簿執行統計	11-35
CPU 和記憶體使用量統計資料	11-35
瀏覽器、智慧型檢視，以及 Excel 使用狀況的資訊	11-36
使用存取日誌來監控使用狀況	11-37
檢視和下載活動報表與存取日誌	11-37
自動執行活動報表與存取日誌下載	11-37
使用角色指派報表來監督使用者	11-38
使用存取控制來產生角色指派報表	11-38
使用指令碼以自動化程序	11-39
使用 Oracle Cloud 應用程式監督環境	11-39
在 Oracle Fusion Cloud EPM 入口網站中監督評量	11-39

說明文件協助工具

如需有關 Oracle 對於協助工具的承諾資訊，請瀏覽 Oracle Accessibility Program 網站，網址為 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>。

取得 Oracle 支援

已經購買客戶支援的 Oracle 客戶可從 My Oracle Support 取得網路支援。如需資訊，請瀏覽 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>；如您有聽力障礙，請瀏覽 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>。

說明文件意見

若您對此說明文件有任何意見，請按一下任何「Oracle 說明中心」主題中頁面底部的「意見」按鈕。您也可以將電子郵件傳送至 epmdoc_ww@oracle.com。

1

建立與執行 EPM Center of Excellence

EPM 的最佳作法是建立 CoE (Center of Excellence)。

EPM CoE 是確保應用與最佳作法的共同努力成果，可推動與績效管理和使用技術解決方案的相關商業程序轉型。

組織可透過雲端應用，改善業務靈活性與提升創新解決方案。EPM CoE 可監督您的雲端初步計畫，能夠協助保護與維護您的投資，並促進有效率的使用。

EPM CoE 團隊：

- 確保雲端應用，協助組織充分利用您的雲端 EPM 投資
- 作為最佳作法的指導委員會
- 領導 EPM 相關變革管理初步計畫並推動轉型

所有客戶都能從 EPM CoE 獲益，包括已經導入 EPM 的客戶在內。

如何開始使用？

按一下以取得適用於您自己的 EPM CoE 的最佳實務、指引與策略：[EPM Center of Excellence 簡介](#)。

進一步瞭解

- 觀看 Cloud Customer Connect 網路研討會：[建立與執行 Cloud EPM 的 Center of Excellence \(CoE\)](#)
- 觀看影片：[概觀：EPM Center of Excellence](#) 和 [建立 Center of Excellence](#)。
- [建立與執行 EPM Center of Excellence](#) 中的查看 EPM CoE 的業務優勢和價值主張。



2

關於 EPM Cloud

本節內容：

- [EPM Cloud 概觀](#)
- [EPM Cloud 基礎架構](#)
- [資訊來源](#)

EPM Cloud 概觀

Oracle Enterprise Performance Management Cloud 提供下列服務：

- [Planning](#)
- [Planning 模組](#)
- [FreeForm](#)
- [Strategic Workforce Planning](#)
- [Sales Planning](#)
- [Financial Consolidation and Close](#)
- [Tax Reporting](#)
- [Profitability and Cost Management](#)
- [Enterprise Profitability and Cost Management](#)
- [Account Reconciliation](#)
- [Enterprise Data Management](#)
- [Narrative Reporting](#)

關於服務與環境

您要購買服務才能夠使用 EPM Cloud。每個服務提供您兩個環境的使用權利——一個測試環境以及一個生產環境。

Planning (Planning and Budgeting Cloud)

Planning 是以訂閱為基礎且專為在 Oracle Fusion Cloud EPM 上建置並部署的規劃與預算解決方案，同時使用深獲肯定且有彈性的同級最佳規劃和報表架構。它能夠為企業內所有各種業務的商業計畫人員、分析師、模型建立者及決策者提供立即值 and 更強大的生產力。使用者透過

Web 2.0 或 Microsoft Office 介面和模型、計畫和報表互動。此服務是為調整和執行量身打造，並使用業界標準 Oracle Fusion Cloud EPM 基礎架構。

成熟的平台與技術

此服務可協助公司有效規劃雲端策略，因為能避免資料與商業程序片段化。它是針對最佳化 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 資源而建置。服務的功能架構以深獲肯定的 Planning 平台為基礎，並使用橫跨大量行業的案例來協助解決簡單到複雜的規劃。在 EPM Cloud 中，可在一個位置維護企業整體的使用者設定檔，如此便能夠在組織訂閱的所有 EPM Cloud 服務重複使用那些設定檔。

同級最佳功能

此服務提供直觀式 Web 2.0 和 Microsoft Office 介面，適用於注重時間和目標導向規劃活動方面的動因型模型設定、累計預測與管理報表。您可以輕易地建立和共用即時模型並根據複雜的統計預測能力進行驗證，例如產生中肯、精確及敏捷計畫。此服務使用功能強大的註釋、評論、文件附件、任務、工作流程及報表功能，是專為整個企業中即時協作規劃與差異分析而建置的產品。

富有擴展性和靈活性

此服務運用強大的 Essbase OLAP 計算引擎和完整的規則架構，能快速處理大量資料的複雜計算。服務中內建的時間與資料智慧提供立即可用的分攤與快速隨選聚總功能。透過建立和共用即時模型，您可以使用 Microsoft Excel 和 Web 介面來進行快速建置和協作。

企業立即可用

此服務是全面性的雲端服務，可建立、部署和管理任何規模之組織的商業規劃活動。其支援小型至大型部署、資料備份及移轉，而且還有套裝的企業資源規劃 (ERP) 資料整合功能；小型客戶的使用方便性和自助服務性不會受損。此服務包含完整功能，可提出問題、取得支援和尋找產品增強功能。其提供純文字檔和 Excel 匯入與匯出以及豐富的對映功能，以因應更複雜的資料整合使用案例。您可以順暢地載入及擷取資訊，以及往回鑽研至來源 ERP。

快速部署

此服務可讓您立即開始，因為不需要初期投資。訂閱內容可滿足您的所有需求。您不需要授權、安裝、升級或修正軟體。您不需要購買、安裝或設定硬體。您也可以利用全球 Oracle Hyperion 協力廠商網路的深厚產品專業知識，透過快速開始的範本在數週內完成開發和部署以雲端為基礎的規劃應用程式。

可攜性

現有的 Planning 客戶可以使用內建的移轉功能將其內部部署的 Planning 應用程式移植到此服務。此功能還可讓組織將 Planning 用法跨企業引進或擴充至其他行業，而且不需要額外需求那些行業的 IT 資源和預算。

您的目標	觀看此影片
深入瞭解 Planning。	 概觀教學影片

Planning 模組

Planning 模組包含財務、人力、資本，和專案適用的完整規劃與預算解決方案。這些商業程序包含內建最佳實務預先定義的內容，包括表單、計算、儀表板、動因和重要績效指標 (KPI)。表單可與儀表板及報表整合，以動態反映您的資料、計畫和預測。

您的目標	觀看此影片
深入瞭解 Planning 模組。	 概觀教學影片

財務

「財務」解決方案可對損益表、資產負債表，以及現金流提供整合式的動因型規劃。立即可用的工具，例如 KPI、動因及科目，可縮短您準備報表的時程。您也可以使用財務來執行費用和收入規劃。

您的目標	觀看此影片
深入瞭解財務。	 概觀教學影片

人力

「人力」解決方案可讓人員編制與薪酬規劃連結財務計畫和人力計畫。您可以為未來人員編制以及相關人事費用 (例如薪資、福利和稅額) 編列預算。

您的目標	觀看此影片
深入瞭解人力。	 概觀教學影片

專案

「專案」解決方案可連接專案規劃系統與財務規劃程序之間的差距。此解決方案可協助您評估組織專案與初步計畫對整體資源的影響，以確保它們符合短期與長期財務目標。

您的目標	觀看此影片
深入瞭解專案。	 概觀教學影片

資本

「資本」解決方案可協助您規劃資本資產對財務計畫的長期影響，以管理、優先處理，以及計畫資本費用。

您的目標	觀看此影片
深入瞭解資本。	 概觀教學影片

策略模型化

「策略模型化」解決方案由一組豐富的財務預測和模型設定功能組成，並附有內建即可用的案例分析和模型設定功能以用於長期策略規劃。

您的目標	觀看此影片
深入瞭解策略模型化。	 概觀教學影片

視您的服務管理員如何啟用而定，您可能看不到此手冊描述的所有功能。服務管理員能夠以累加方式啟用一些功能，可加入額外的表單、儀表板、KPI、規則等。

FreeForm

FreeForm 是以訂閱為基礎且在 Oracle Fusion Cloud EPM 上部署之有彈性且可自訂的報表與規劃解決方案。它使用深獲肯定、可擴充且同級最佳的 Oracle SaaS Cloud 架構。

FreeForm 商業程序可透過避免跨雲端服務或在雲端與內部部署解決方案之間報告資料分散程度，協助公司有效地計畫其雲端策略。它能夠為公司內所有業務範圍的報表與規劃使用案例提供立即值和更強大的生產力。如需詳細資訊，請參閱 *管理 FreeForm* 中的瞭解 FreeForm

使用者可透過 Web 瀏覽器或 Microsoft Office 介面與 FreeForm 互動，以協作方式報告、分析以及計畫其業務需求。

成熟的平台與技術

FreeForm 功能架構以深獲肯定的 EPM Cloud 平台為基礎，提供統一的報表與規劃解決方案以跨大量行業解決簡單到複雜的使用案例。藉助 FreeForm 商業程序，可以集中管理企業整體報表、關閉和規劃使用案例，以及使用者與其安全性。

同級最佳功能

利用 FreeForm 商業程序，您可以透過即時協作儀表板，輕鬆建立表單、報表和動態模擬分析模型。您也可以執行特設分析以及使用註釋、評論和文件附件建立功能強大的自訂報表。

富有擴展性和靈活性

FreeForm 利用功能強大的 Oracle Essbase OLAP 計算引擎和全面的 Web 型與 Microsoft Office 型的 Oracle Smart View for Office，能快速呈現有大量資料的複雜表格。內建的時間與資料智慧提供立即可用的分攤與快速隨選聚總功能。透過建立和共用即時模型，您可以使用 Excel 和 Web 介面來進行快速建置和協作。

企業立即可用

FreeForm 是一項全面性的商業程序，可將靈活、可自訂的模型化和報表解決方案順暢地插入 Oracle 及其他公司的大型交易系統中。其支援小型至大型部署、資料備份及移轉。它也提供企業資源規劃 (ERP) 資料整合功能；小型客戶的使用方便性和自助服務性不會受損。其提供純文字檔和 Excel 匯入與匯出以及豐富的對應功能，以因應更複雜的資料整合使用案例。您可以順暢地載入及擷取資訊，以及往回鑽研至任何來源 ERP 系統。

Essbase 可攜性

現有的 FreeForm 客戶可以利用內建的移轉功能將其內部部署的 Essbase 應用程式移植到 FreeForm 商業程序，以便對這些 Essbase 立方體進行基於 SaaS 的部署。此功能可讓組織對報表與規劃採用雲端優先策略。

統一的部署

FreeForm 商業程序可讓您在統一的建構中進行報告、分析和計畫。從報表與規劃的角度來看，使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 訂閱中提供的 Web 和 Smart View 介面可滿足您的所有需求。您不需要授權、安裝、升級或修正軟體；也不需要購買、安裝或設定硬體。FreeForm 可讓您利用全球 Oracle Hyperion 協力廠商網路的深厚產品專業知識，在數週內完成開發和部署以雲端為基礎的應用程式。

Strategic Workforce Planning

Strategic Workforce Planning 可藉由確保策略獲得適當的人力支援 (即適時獲得適當的技能組合與人力編制)，將長期的公司策略轉換成執行計畫。**Strategic Workforce Planning** 是 EPM Enterprise Cloud Service 所提供，可作為 Planning 商業程序中的應用程式類型。

Strategic Workforce Planning 是可擴充的，它使用 EPM Cloud 平台架構，讓您能利用自訂的導覽流程、儀表板及 Infolet，進一步為您的 **Strategic Workforce Planning** 應用程式新增其他的組態及個人化風格。

您透過探索影響那些需求的案例來審視資源的長期需求。您還要審視您的目前人力即將面臨的情況，例如，退休或自然耗損。評估需求與供給可協助您瞭解可能存在的正面或負面差距，您可以藉此主動規劃資源需求。您可以預測支援您的商業策略所需的人員編制和技能。

Strategic Workforce Planning 提供可設定的動因和需求臨界值，可讓計畫人員回答像是「我們的員工是否有正確的技能組合可完成未來的計畫？」和「預期的支出和收入是否能支持我們的計畫？」之類的問題。您對每個動因選取最佳計算邏輯，以用來將動因轉換成未來長期約當全職人數 (FTE)。

請觀賞此影片以深入瞭解 **Strategic Workforce Planning**。



概觀教學影片

您也可以啟用人力來管理和追蹤人員編制費用。您接著可以調整重要的公司資源，也就是人員和金錢，來配合能最佳利用競爭優勢的策略。部門可以合作規劃人員編制和相關費用，例如薪資、醫療保健、獎金和稅額。計畫人員可以查看顯示費用與趨勢的最新圖形。

如果人力已經啟用本身的所有功能，計畫人員可以管理和追蹤人員編制費用：

- 分析、計算以及建立人員編制、薪資、獎金、稅額和醫療保健費用相關報表
- 規劃聘僱、調任、升遷、解僱等等
- 定義國家/地區適用的稅額和福利

Sales Planning

Sales Planning 可讓您排除關鍵銷售作業程序中的試算表，將重要的程序自動化，以及改善銷售配額的規劃與模型設定的協同作業。**Sales Planning** 是 EPM Enterprise Cloud Service 所提供，可作為 Planning 商業程序中的應用程式類型。

Sales Planning 是可擴充的，它使用 EPM Cloud 平台架構，讓您能利用自訂的導覽流程、儀表板及 Infolet，進一步為您的銷售規劃應用程式新增其他的組態及個人化風格。

使用任務和核准來管理配額規劃程序。使用 Groovy 規則，進一步自訂增強的計算和商業規則。Sales Planning 可以與 Oracle Engagement Cloud – Sales Cloud 整合，用於推動配額目標，以獎勵薪酬或帶來實際報酬。

您的目標	觀看此影片
深入瞭解 Sales Planning。	 概觀教學影片

關於配額規劃

配額規劃商業程序按地區、產品、帳戶或其他自訂維度提供由上至下和由下至上的目標配額規劃。使用「預測規劃」和如果模擬方案規劃，探索並比較不同的配額方案以做出明智的決策。配額規劃在其內容中建置最佳作法，包括其表單、計算、儀表板、Infolet、驅動程式和測量值。

配額規劃藉由吸引流程的所有參與者 (例如，銷售副總裁、銷售營運專員、銷售經理和銷售代表) 來幫助您計畫可靠的目標配額。設定明年的目標配額。然後，透過依產品進行調整、套用填補或季節性，或執行預測規劃或模擬分析來最佳化結果。目標準備就緒後，計畫人員執行由上至下或瀑布式規劃，以在整個階層中分配目標配額。

如果您的組織需要，也可以執行由下至上的規劃，以從銷售代表獲得配額承諾，實現共同作業方法。將目標配額發送到階層的下一層級並進行聚總後，您可以比較由上至下和由下至上的結果。使用內建儀表板，透過配額報酬以分析和評估配額計畫。

藉由新增其他測量值、任務清單或核准，來增強組織中的規劃程序。

您的目標	觀看此影片
深入瞭解配額規劃。	 概觀：Sales Planning 中的配額規劃

關於進階銷售預測

進階銷售預測為銷售預測程序提供穩健的平台，允許在地區、產品、科目、通路或其他自訂維度之間進行多維度銷售預測。它提供銷售團隊連貫的銷售規劃，並整合配額規劃、薪酬規劃以及銷售預測。透過進階銷售預測，您可以在每週或每月層級規劃，如果您的業務需要它時，便可使用累計預測。它提供下列主要功能：

- 銷售預測和分析適用的立即可用的最佳作法內容 (包括評量、KPI，和測量值) 以協助「銷售」階層之間的資料驅動型銷售預測。
- 使用 Planning Cloud 平台的擴充性允許其他組態，例如：自訂表單和儀表板、測量值、維度、導覽流程，以及自訂計算的 Groovy 規則。
- 在地區層級或詳細層級 (例如，依產品或科目) 調整預測承諾以促進協作資料驅動的預測承諾的能力。
- 預測規劃，預測中不要猜測。
- Oracle Smart View for Office，提供專為 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 設計的通用 Microsoft Office 介面，包含 Sales Planning。
- 使用立即可用報告立方體的立即聚總和報告。

進階銷售預測可確保提升預測的可靠性，以及「銷售管理」與「銷售代表」之間的權責與協同作業。

關於主要客戶規劃

主要客戶規劃將 **Sales Planning** 擴展成涵蓋銷售基準規劃的資料導向方法，以及商業促銷對銷售計畫的影響。從而能夠提供客戶損益的整體檢視，包括依客戶與產品群組區分的促銷和非促銷數量與收入。主要客戶規劃可協助主要客戶經理規劃商業促銷策略，以將其商業支出最佳化並提供協作銷售規劃。藉由使用基準規劃與促銷規劃，主要客戶經理或銷售經理可以執行差距分析，並瞭解執行商業促銷所帶來的提升 (對銷售數量或收入的影響)。

您將在主要客戶規劃中執行下列任務：

- 執行基準規劃。依主要客戶與產品區隔對預測執行預測、執行模擬案例模型化，以及進行調整。
- 然後，在您的基準計畫中，使用建置區塊 (例如不同的訂價、位置及產品變異) 來識別額外的非促銷銷售計畫調整。
- 接著，新增、分析及調整商業促銷活動，以策略性地消弭目標與計畫之間的差距，其中會識別每個促銷在科目、商業支出及損益 (包括針對客戶與 **COGS** 指定的額外合約測量值) 上的遞增提升數量，以全面瞭解客戶的損益。
- 最後，複查數量與收入計畫並分析商業支出與歷史促銷，來為您的主要客戶規劃及其他銷售規畫決策提供資訊。

主要功能包含：

- 基準規劃 (包括內建的預測規劃)
- 與配額規劃整合來帶入目標
- 差距分析 – 目標與基準之比較
- 商業促銷規劃
 - 依日期區分的促銷規劃 (會根據指定的提升將數量與商業支出分派至對應的月份)
 - 促銷模擬
 - 變動支出。這些計算涵蓋取得變動成本並將其套用至促銷期間數量
 - 促銷規劃使用案例
 - * 跨期間的促銷
 - * 單一或多個產品的促銷
 - * 某個期間中同一產品的多個促銷
 - * 同一產品日期重疊的多個促銷
 - 依產品區分的提升調整
- 商業支出摘要及提升與收入的 **ROI**
- 客戶損益
 - 依客戶與產品群組
 - 收入與提升收入
 - 商業支出 – 變動與固定
 - **COGS**
 - 合約測量值
- 分析

- 具有 KPI 與視覺效果的概觀儀表板
- 跨客戶/產品/區域階層的促銷與非促銷數量
- 主要客戶摘要

主要客戶規劃將銷售規劃與商業促銷行銷活動連接，以增加銷售數量或收入。主要客戶規劃：

- 藉助資料導向銷售計畫，為客戶與產品群組 (包括商業促銷) 提供預測準確性和可靠性。
- 促進協同作業與權責劃分。
- 藉由分析您商業促銷的有效性，協助您評估正確的促銷策略。
- 提供模擬分析來評估不同的促銷策略。
- 減輕管理多個試算表的負擔。
- 提供以強大 Planning 平台為基礎的可擴充架構，以及與 Sales Cloud 整合的功能。

您的目標	觀看此影片
深入瞭解主要客戶規劃。	 概觀：Sales Planning 中的主要客戶規劃

Financial Consolidation and Close

Financial Consolidation and Close 是專為 Oracle Cloud 打造且部署在 Oracle Cloud 上並以訂閱為基礎的整合及報表解決方案。它為那些希望在沒有硬體和最小 IT 支援的情況下快速實作的使用者提供了一個簡單又快速的部署。其提供方便使用和直觀的介面，以及用於整合和關帳程序任務的內建功能。

Financial Consolidation and Close 提供下列功能：

- 簡易的平板電腦使用者介面
- 原生儀表板與分析
- 適用於詳細分析的預先定義維度
- 具有預先建置表單與報表的彈性應用程式組態
- 幣別轉換與 FX 調整計算
- 自動化現金流
- 包含有限自訂需求的動態預設計算
- 簡化的整合維度以便於稽核
- 關閉工作曆任務管理與工作流程
- 補充排程資料管理

您的目標	觀看此影片
取得 Financial Consolidation and Close 概觀	 概觀教學影片
整合與關帳程序入門	 入門影片

Tax Reporting

Tax Reporting 是全方位的全球備付稅款解決方案，適合需要依據 **GAAP** (一般公認會計原則) 或 **IFRS** (國際財務報告準則) 進行報告的跨國公司。此解決方案包含公司備付稅款程序的所有階段，包括稅務自動化、資料收集、備付稅款計算、申報與預提差異自動化、稅務報告與分析，以及國別 (**CbCR**) 報告。

Tax Reporting 可計算您公司的全球備付稅款、有效稅率及稅款提供目的之遞延稅項。本應用程式遵循 **US GAAP** 和 **IFRS** 規定的所得稅會計準則。

Tax Reporting 可以使用與您公司關帳程序相同的平台，因此可利用相同的中繼資料直接整合。作為一套解決方案，可依據法人報告整合的稅前收入，以計算整合的所得稅備付稅款。當公司會計最終確定期末關帳和所有必要的金額時 (例如永久與暫時性差異、稅率及外幣匯率)，**Tax Reporting** 會依法人和依管轄區自動計算目前與遞延的所得稅備付稅款。

從備付稅款計算中，**Tax Reporting** 會產生日記帳分錄和製作所得稅財務報表揭露草稿，並附上支援排程。支援排程會在財務報表的所得稅註腳中提供必要揭露的詳細資料，包括：

- 稅前收入 - 依國外與國內實體
- 整合的納稅準備金 - 依目前與遞延稅捐費用
- 整合與法定有效稅率調節
- 遞延稅捐資產、負債，以及計價備抵 (視需要) 的組合

您的目標	觀看此影片
深入瞭解 Tax Reporting 。	 概觀教學影片

效能管理架構

企業必須能夠精準衡量、配置及管理成本和收入，才能夠獲取最大利潤。**Profitability and Cost Management** 可管理計算業務部門 (例如，產品、客戶、區域或分支機構) 利潤所需的成本和收入配置。它可讓您使用成本分析、用量型成本計算及案例推演來衡量利潤，以進行有效規劃和決策支援。

Profitability and Cost Management 商業程序現在是以下列兩個個別應用程式提供：

- [關於 Profitability and Cost Management](#)
- [Enterprise Profitability and Cost Management](#)

Enterprise Profitability and Cost Management 是 **Profitability and Cost Management** 中可用功能的較現代化實作，提供與其他 **Oracle Enterprise Performance Management Cloud** 元件的無縫整合。

關於 Profitability and Cost Management

Profitability and Cost Management 應用程式模型的設計使用對象是對管理報告的計算與報告方法具有深厚領域經驗，但對指令碼或程式設計語言沒有太多經驗的分析人員。

您的目標	觀看此影片
深入瞭解 Profitability and Cost Management。	 概觀教學影片

Profitability and Cost Management 應用程式資料同時儲存在多維資料庫和關聯式資料庫中。

關於 Enterprise Profitability and Cost Management

Enterprise Profitability and Cost Management 是 Profitability and Cost Management 的更新版本。它為對於管理報表的計算和報表方法具有深厚領域專業經驗，但對於指令碼或程式設計語言可能經驗不足的分析人員，提供了下列功能。

建立配置模型

Enterprise Profitability and Cost Management 提供一個點選式模型化介面，可建立配置自訂計算規則的複雜瀑布式程序。複雜瀑布式程序是由以循序控制模型組織的數百個規則所組成，可套用至跨許多期間或預測範圍的資料。

管理計算程序

Enterprise Profitability and Cost Management 提供簡單的程序執行控制來執行模型的全部或部分，以及視需要回轉先前執行結果。它提供完整的計算歷史記錄並支援複查模型邏輯、計算結果及任何指定時間點的效能統計資料。

與財務和規劃系統整合

Enterprise Profitability and Cost Management 的彈性設計結構可讓模型將來自多個來源系統的維度和資料結合，以支援需要將來自許多財務和作業系統的資料合併的報表功能。Enterprise Profitability and Cost Management 具設計彈性與整合功能，使其能夠將許多財務和報表系統的配置程序聚總到一個共同的功能性配置中樞。

結果清晰透明

邏輯變更、效能統計資料及逐一規則結果追蹤的計算稽核報表提供完整的透明度。Enterprise Profitability and Cost Management 中提供的詳細規則交易結果可用來追蹤任何配置值的來源。

您的目標	觀看此影片
取得 Enterprise Profitability and Cost Management 概觀。	 概觀教學影片
Enterprise Profitability and Cost Management 入門	 功能概觀教學
瞭解 Enterprise Profitability and Cost Management 模型與模型化	 概觀影片

Account Reconciliation

調節可藉由查看科目中的餘額是否正確，以確保驗證公司的財務科目。Oracle Account Reconciliation Cloud Service 透過將程序自動執行以及協助參與此程序的使用者有效率地協作來為公司簡化及加速此程序。

由於科目餘額在某一時間點有效，而且業務情況發生變化，因此必須進行調節。此外，公司會因無法調節的而面臨嚴厲處罰。

Account Reconciliation 包含兩個模組：「調節合規性」與「交易配對」。

您的目標	觀看此影片
深入瞭解 Account Reconciliation。	 概觀教學影片

調節合規性

「調節合規性」可協助您管理科目調節處理，包括資產負債表調節、整合系統調節，及其他作用中的調節程序。

調節可以在任何對業務有意義的層級上進行。例如，在部門層級執行其他調節時，您可以透過業務單位或公司代碼來執行某些調節。管理員可以建立對映規則將科目餘額指派至調節，並且在匯入餘額時，確保它們根據這些規則顯示在正確的調節中。

管理員設定包含要調節餘額的調節清單，以及科目描述、說明、到期日和完成日期。將會傳送電子郵件通知，以提醒其他使用者到期日即將到來或者有可以採取動作的調節。

交易配對

「交易配對」是 Account Reconciliation 的整合式模組，也是現有「調節合規性」功能集的完美補充。

公司可以藉由「交易配對」自動執行大數量/人力密集的調節，並且將那些結果順暢地整合到「調節合規性」內部的調節合規性。

這個功能強大的模組有助於公司節省更多的時間來執行調節，同時提高品質並降低風險。

Enterprise Data Management

Enterprise Data Management 是一個新型的敏捷型資料管理應用程式，可讓企業管理應用程式特定的業務視點、跨視點控管變更、共用和對應資料集以加速雲端部署，以及建置權威性的參照系統。

備註：

Enterprise Data Management 以 Oracle Enterprise Data Management Cloud (一款獨立式雲端服務) 或 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中之商業程序的形式提供。Oracle Enterprise Data Management Cloud 和 EPM Cloud 訂閱必須分開購買。請參閱 [Oracle Enterprise Data Management Cloud 簡介](#)。

Enterprise Data Management 商業程序可用於下列 EPM Enterprise Cloud Service 訂閱：

- 代管員工評量 (無限筆記錄)
- 代管具名使用者評量 (最多 5,000 筆記錄)

記錄數表示依業務領域分組之所有應用程式的唯一節點計數。業務領域相當於企業認為適合跨各項業務應用程式共用、作為真實世界實體之邏輯分組的任何主題區域。此類型為大多數企業提供了足夠的記錄，以執行獨立 Oracle Enterprise Data Management Cloud 訂閱的功能預覽。

您的目標

取得 Enterprise Data Management 概觀

瞭解 Enterprise Data Management 使用者介面

觀看此影片

[概觀教學影片](#)



[概觀：使用者介面教學影片](#)

Enterprise Data Management 與 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的功能

使用應用程式

應用程式建立者要登錄每個連線的商業應用程式，以產生稱為預設檢視的一般使用者體驗。一旦登錄，建立者可以指派其他人員作為應用程式擁有者或資料管理人員。每個檢視包含一或多個已經過最佳化的視點，可將每個登錄的應用程式維度視為一個清單或一個階層來進行維護。若要進行協作，應用程式擁有者與檢視擁有者可以攜手一起按需求定制自訂檢視和視點 (例如，依主題領域或依業務領域)，以建置變更管理檢視。資料管理人員接著可以在自己的權限範圍內套用變更。

使用檢視與視點

檢視是一般使用者進入企業資料的入口。在檢視內或跨檢視瀏覽或搜尋視點。從參與的應用程式匯入已修改維度資料至視點、驗證與解決問題以建置權威性的參照系統。並排比較視點以瞭解差異。以視覺化方式對齊相關特性並複製值。建立要求以跨視點共用資料。使用訂閱以藉由訂閱目標視點到來源視點，共用視點之間的資料。對來源視點進行更新時，會自動產生要求以便在目標視點中進行相同的變更。

使用要求管理變更

要求代表變更的基本建置區塊。使用要求來建立變更的模型至任何視點。針對目標檢視點視覺化所有變更、對其進行驗證、分析影響、然後才能交付它們。作者從檔案來源以互動方式或批次進行變更。瀏覽要求活動以稽核已確定的變更。

共同作業工作流程

共同作業工作流程支援提交程序、核准程序，並解決這些管理挑戰：

- 在應用程式、維度、階層集或節點類型層級設定一或多個核准原則。工作流程在同時執行核准原則的同時，協調核准者的邀請，以實現高品質的結果。
- 跨多個業務環境定義實作要求工作流程，以確保核准跨應用程式的相關變更。
- 將核准與訂閱要求搭配使用，以模擬跨多個應用程式環境定義之應用程式維度層級的擴充和核准階段。
- 定義一起驗證、核准和提交之要求中的項目。這可以在變更管理中建立完整性，並啟用變更控制。

建立替代檢視與視點

按需求定制自訂檢視和視點以建置替代階層、存取唯讀參照資料以進行比較，或者使用清單中的階層成員。複製視點以製作歷史快照、執行模擬案例，或者重新組織資料以適得其用。

資訊模型

每個視點以資料鏈結作為後盾，該資料鏈結將指定關聯的業務物件 (使用節點類型)、關聯的父子項關係 (使用關係集合)，以及關聯的述語如最上層節點 (使用節點集合) 來建構每個視點供終端使用。視點依檢視以邏輯方式分組，檢視代表業務應用程式或主題領域。應用程式檢視依據應用程式登錄設成預設。

建置資料對映

建立新資料鏈結以管理對映關係。建構對映視點，將一或多個來源對映至每個目標應用程式維度。比較來源與目標並建立要求以跨應用程式建置資料對映。設定每個目標維度的對映鍵與位置以匯出資料對映。

應用程式整合

使用預先定義的應用程式登錄來加速與 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式 (例如，Planning、Financial Consolidation and Close、E-Business Suite 總帳及 Oracle Financials Cloud General Ledger) 的整合。使用開放介面，運用自訂應用程式登錄來與所有其他商業應用程式整合。使用精靈驅動的組態體驗來正式運作應用程式：建立可重複使用的連線、設定匯入與匯出作業，以及建構即用型的應用程式特定檢視來進行立即的應用程式維護。

自動執行任務

以互動方式或者透過使用 EPM Automate 排定的程序自動執行任務。例如，跨服務例項移轉、上傳與下載檔案、重設環境和重新建立環境。

稽核交易歷史記錄

您可以稽核交易歷史記錄，以查看在一段時間內對節點、特性及關係進行的變更。系統會在確認要求時記錄交易歷史記錄。您可以檢視、篩選交易歷史記錄，以及將其下載至檔案。

自訂業務邏輯的表示式

表示式可用來為特定應用程式中的節點定義自訂商業規則。您可以針對衍生的特性和特性轉換設定表示式，以計算檢視點中節點的特性值。定義表示式時，會使用調色盤和編輯器以圖形方式定義。

Narrative Reporting

Narrative Reporting 是適用於管理與敘述報告的 Oracle Cloud 解決方案。本解決方案提供安全、具有協作性及以程序為動力的方法來定義、撰寫、複查及發布財務與管理報表套件。此外，Narrative Reporting 提供多維分析，而且您可以選擇儲存、分析以及透過內建分析將「雲端」作為資料來源，或者使用您所擁有的現有資料來源來分析和撰寫 Doclet 內容。

主要益處：

- **結合資料與敘述：**使用報表套件和 Doclet 來處理撰寫、協作、評論，以及交付等需求。
- **安全協作：**提供報表貢獻者根據自己的角色存取內容，並保證敏感內容安全無虞。此外，報表擁有者還可以藉此查看報告生命週期的進度。
- **放心報告：**可讓您在將更迅速、精確的見解提供給所有相關各方時，能夠信任資料確實可靠且正確無誤。

您的目標	觀看此影片
深入瞭解 Narrative Reporting。	 概觀教學影片

Oracle Enterprise Data Management Cloud 簡介

Oracle Enterprise Data Management Cloud 可協助管理和治理整個企業內的主要資料、參考資料和中繼資料的變更。使用者可透過稱為視點的入口網站存取企業資料、透過要求跨視點控管變更、透過訂閱同步替代商業展望，以及透過父項-子項關係和複雜的多維組合對應資料集。

您可以使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud 來建置權威性的參照系統，該系統可協調結構變更以加速企業轉型、降低併購風險、刺激可信賴的商業分析、促進對標準的合規性，並在企業運營、衡量績效和未來計畫之間建立一致性。

Oracle Enterprise Data Management Cloud 是一種獨立式服務。它與 EPM Enterprise Cloud Service 中的 Enterprise Data Management 商業程序不同，但提供類似的功能而且代管員工和代管記錄指標無任何限制。如需具體的概觀，請參閱 [Enterprise Data Management 與 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的功能](#)。

您的目標

瞭解 Oracle Enterprise Data Management Cloud 概觀

瞭解 Oracle Enterprise Data Management Cloud 的使用者介面

觀看此影片

 [概觀教學影片](#)

 [概觀：使用者介面教學影片](#)

EPM Cloud 基礎架構

本節內容：

- [關鍵術語和概念](#)
- [傳統與 OCI EPM Cloud 環境之間的差異](#)
- [僅在 OCI EPM Cloud 環境中可用的功能](#)

關鍵術語和概念

Oracle Enterprise Performance Management Cloud 是 Oracle Fusion Cloud EPM 的元件。

Oracle Cloud Infrastructure：Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 為 EPM Cloud 提供高可用性的計算能力和基礎架構。Oracle Cloud Infrastructure 支援新的 EPM Cloud 訂閱，它使用 Oracle Identity Cloud Service (IDCS) 或 OCI Identity and Access Management (IAM) 服務來設定及管理安全性。OCI 也可以稱為 Oracle Fusion Cloud EPM Gen 2 或 OCI (Gen 2)。

Oracle Cloud Classic：Oracle Cloud Classic 是 OCI 的前身。Oracle Cloud Classic 支援許多 EPM Cloud 客戶。

Cloud Portal：您設定和配置 EPM Cloud 使用者和安全性的網站。OCI 和 Oracle Cloud Classic 維護單獨的 Cloud Portal。本文件將 Oracle Cloud Classic 入口網站稱為我的服務 (傳統)，將 OCI 入口網站稱為我的服務 (OCI)。

Oracle Cloud Identity Console：在 IDCS 中，讓識別網域管理員用來設定及管理安全性的主控台。此主控台可從 我的服務 (OCI) 存取。

Oracle Cloud Console (IAM)：在 OCI 中，用於管理使用者及安全性的 IAM 主控台。與您的雲端帳戶相關聯的所有 EPM Cloud 例項，都可以使用 Oracle Cloud Console (IAM) 來管理。

識別網域：共用的識別管理基礎架構的一部分，可讓識別網域管理員在其中建立與管理 EPM Cloud 使用者和安全性。

雲端帳戶名稱：用來管理您 EPM Cloud 訂閱之帳戶的名稱。在 OCI (Gen 2) 中，「雲端帳戶名稱」是作為保護您 EPM Cloud 環境之識別網域的名稱。識別網域管理員使用我的服務 (OCI)、Oracle Cloud Identity Console 或 Oracle Cloud Console (IAM) 來設定與管理 EPM Cloud 使用者和安全性。

傳統與 OCI EPM Cloud 環境之間的差異

不論您使用哪種 Oracle Fusion Cloud EPM 基礎架構，Oracle Enterprise Performance Management Cloud 商業程序的運作方式都是相同的。不過，在傳統和 OCI 環境中 EPM Cloud 作業之間存在一些差異。

Table 2-1 傳統與 OCI 環境之間的差異

	傳統功能	對等 OCI 功能
URL 格式	<p>URL 識別採用下列格式的例項名稱、識別網域、EPM Cloud 系列、資料中心區域和應用程式環境定義：</p> <p><code>https://epm-idDomain.epm.dataCenterRegion.oraclecloud.com/epmcloud</code></p> <p>例如：</p> <p><code>https://epm-exampleDoM.epm.exampleDC.oraclecloud.com/epmcloud</code></p>	<p>URL 識別採用下列格式的例項名稱、雲端帳戶名稱、EPM Cloud 系列、資料中心區域和應用程式環境定義：</p> <p><code>https://Instance_name-Cloud_Account_name.epm.data_center_region.cloud_domain/epmcloud</code></p> <p>例如：</p> <p><code>https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/epmcloud</code></p>
使用者和安全性管理	<p>使用下列其中一項：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 我的服務 (傳統)。 · EPM Automate。 · REST API。 	<p>使用下列其中一項：</p> <ul style="list-style-type: none"> · Oracle Cloud Identity Console · Oracle Cloud Console (IAM) · 我的服務 (OCI) · EPM Automate · REST API

Table 2-1 (Cont.) 傳統與 OCI 環境之間的差異

	傳統功能	對等 OCI 功能
建立使用者	使用： <ul style="list-style-type: none"> 我的服務 (傳統) 使用者 頁籤上的 新增 按鈕。 EPM Automate。 REST API。 	使用： <ul style="list-style-type: none"> Oracle Cloud Identity Console 使用者 頁面上的 新增 按鈕 Oracle Cloud Console (IAM) 的 使用者 頁面上的 建立使用者 按鈕 我的服務 (OCI) 之 使用者管理 畫面 使用者 頁籤中的 新增 按鈕 EPM Automate REST API
使用檔案建立多個使用者	使用： <ul style="list-style-type: none"> 我的服務 (傳統) 使用者 頁籤上的 匯入 按鈕。 EPM Automate。 REST API。 	使用： <ul style="list-style-type: none"> Oracle Cloud Identity Console 使用者 頁面上的 匯入 按鈕 Oracle Cloud Console (IAM) 的 使用者 頁面上的 其他動作 按鈕、匯入使用者 選項 EPM Automate REST API
移除使用者帳戶	使用： <ul style="list-style-type: none"> 我的服務 (傳統) 使用者 頁籤上 動作 功能表中的 移除 選項。 EPM Automate。 REST API。 	使用： <ul style="list-style-type: none"> Oracle Cloud Identity Console 的 使用者 頁面上所選使用者功能表中的 移除 選項 Oracle Cloud Console (IAM) 的 使用者 頁面上所選使用者功能表中的 刪除 選項 EPM Automate REST API
指派識別網域管理員角色	使用我的服務 (傳統) 使用者 頁面的 角色 頁籤。	<ul style="list-style-type: none"> 我的服務 (OCI) 使用者 畫面的 角色 頁籤 Oracle Cloud Console (IAM) 的 安全性 設定值中的 管理員 頁面。按一下 識別網域管理員角色 的 新增使用者
指派預先定義的角色	使用： <ul style="list-style-type: none"> 我的服務 (傳統) 使用者 頁面的 角色 頁籤。 EPM Automate。 REST API。 	使用： <ul style="list-style-type: none"> 我的服務 (OCI) 使用者 畫面的 角色 頁籤 在 Oracle Cloud Identity Console 的 Oracle Cloud 服務 頁面上，按一下 環境。按一下 應用程式角色，然後從每個預先定義角色的功能表中選取 指派使用者 在 Oracle Cloud Console (IAM) 的 Oracle Cloud 服務 頁面上，按一下 某個環境。然後按一下 應用程式角色 及該預先定義角色。選取 指派的使用者 的 管理 連結，以管理使用者指派。 EPM Automate REST API

Table 2-1 (Cont.) 傳統與 OCI 環境之間的差異

	傳統功能	對等 OCI 功能
取消指派預先定義的角色	使用： <ul style="list-style-type: none"> 我的服務 (傳統) 使用者頁面的角色頁籤。 EPM Automate。 REST API。 	使用： <ul style="list-style-type: none"> 我的服務 (OCI) 使用者畫面的角色頁籤 在 Oracle Cloud Identity Console 的 Oracle Cloud 服務頁面上，按一下環境。按一下應用程式角色，然後從每個預先定義角色的功能表中選取撤銷使用者 在 Oracle Cloud Console (IAM) 的 Oracle Cloud 服務頁面上，按一下某個環境。然後按一下應用程式角色及該預先定義角色。選取指派的使用者的管理連結，以管理使用者指派。 EPM Automate REST API
維護識別網域證明資料	在啟用 SSO 的組態中，識別網域管理員可修改使用者帳戶，以便為需要存取 EPM Automate 或 REST API 的使用者維護識別網域證明資料。	自動為所有使用者維護 EPM Cloud 證明資料
設定 SSO	使用我的服務 (傳統) 使用者 頁面的 SSO 組態 頁籤。	使用： <ul style="list-style-type: none"> Oracle Cloud Identity Console 中，安全性設定值的身分識別提供者頁面 Oracle Cloud Console (IAM) 中，安全性設定值的身分識別提供者頁面上的新增 IdP按鈕
建立允許清單	使用我的服務 (傳統) 的 服務詳細資訊 畫面。	使用 setIPAllowlist 與 getIPAllowlist EPM Automate 命令來設定和管理允許清單。
整合識別網域	自助服務程序。	在需使用多個識別網域的罕見情況下，可使用服務要求連絡 Oracle。
檢視業務評量	可單獨用於每個環境。按一下我的服務 (傳統) 中的應用程式名稱，然後按一下 業務評量 。	目前 Oracle Cloud 帳戶中所有環境的業務評量都可從 業務評量 頁籤中存取。按一下我的服務 (OCI) 中的 EPM 應用程式名稱，然後按一下 業務評量 。
檢視例項狀態和正常運作時間	可單獨用於每個環境。按一下我的服務 (傳統) 中的應用程式名稱，然後按一下 概觀 。	目前 Oracle Cloud 帳戶中所有環境的狀態都可從 狀態 頁籤中存取。按一下我的服務 (OCI) 中的 EPM 應用程式名稱，然後按一下 狀態 。
存取文件 (過渡聲明、緊急處理組態、災害復原證明、HIPAA 認證、ISO 認證、SOC-1、SOC-2 等等)	可單獨用於每個環境。按一下我的服務 (傳統) 中的作用中應用程式名稱，然後按一下 文件 。	目前 Oracle Cloud 帳戶中所有環境的文件都可從 文件 頁籤中存取。按一下我的服務 (OCI) 中的 EPM 應用程式名稱，然後按一下 文件 。

Table 2-1 (Cont.) 傳統與 OCI 環境之間的差異

	傳統功能	對等 OCI 功能
稽核和使用者報表	可透過 EPM Automate 或 REST API 取得。	使用： <ul style="list-style-type: none"> Oracle Cloud Identity Console 中的報表設定值 Oracle Cloud Console (IAM) 中的報表設定值 EPM Automate REST API
REST API * 的基本驗證 (名稱和密碼)	使用 identitydomain.us 格式進行驗證的使用者名稱	使用 username 格式 (無識別網域) 進行驗證的使用者名稱。
在服務終止之後擷取資料	透過 SFTP 帳戶。	終止之後，可擷取環境的最後一次維護快照達 60 天。
帳戶管理	可透過我的帳戶入口網站取得。	可透過我的服務 (OCI) 中的管理帳戶取得。
還原備份快照	需提出服務要求，請求 Oracle 將所需的備份快照複製到環境 (如果可用)	使用 listBackups 與 restoreBackup EPM Automate 命令或對應之 REST API 的自助服務作業。
為 Account Reconciliation、任務管理員、補充資料管理程式及「企業日記帳」內的自訂報表查詢產生執行計畫	預設為未啟用。若要啟用此功能，請透過服務要求與 Oracle 聯絡。	預設為啟用
* 如需詳細資訊，請參閱 <i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i> 的 REST API 中的基本驗證 - 適用於傳統和 OCI (GEN 2) 環境		

僅在 OCI EPM Cloud 環境中可用的功能

下表列出僅在 OCI Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境中可用的某些功能。

Table 2-2 OCI 中的新功能

功能	描述
Oracle Cloud Identity Console 或 Oracle Cloud Console (IAM)	執行使用者和安全性管理任務，例如建立使用者、移除使用者、指派和取消指派角色，以及設定單一登入 (SSO)。
新稽核報表與日誌	角色指派稽核報表和無效稽核報表可透過 EPM Automate 和 REST API 取得。 應用程式角色權限報表、登入嘗試成功報表、登入嘗試失敗報表，以及休眠使用者報表，可從 Oracle Cloud Identity Console、Oracle Cloud Console (IAM) 取得，還可透過 Oracle Cloud Identity Service REST API 取得。 包含成功和失敗登入，以及使用者管理動作 (建立、更新及刪除使用者) 相關資訊的稽核日誌，可從 Oracle Cloud Identity Console、Oracle Cloud Console (IAM) 取得，還可透過 Oracle Cloud Identity Service REST API 取得。

Table 2-2 (Cont.) OCI 中的新功能

功能	描述
提供使用於 REST API、EPM Automate 及 EPM 整合代理程式的 OAuth 2 支援	使用 OAuth 2 存取憑證對 EPM Cloud 進行 REST API 呼叫及運用 EPM Automate 和「EPM 整合代理程式」，以避免使用密碼。
支援一個網域有多個 SAML 2.0 相容身分識別提供者	您可以同時使用多個 SAML 2.0 相容身分識別提供者為網域設定 SSO。
支援身分識別提供者群組	您可以將個別使用者新增至 Identity Cloud Service (IDCS) 群組，然後將預先定義的角色指派給該群組。由於您可以將 IDCS 群組與身分識別提供者群組 (例如 Azure AD 群組) 同步，因此您甚至能夠將個別使用者新增至身分識別提供者群組，然後在 Oracle Cloud Identity Console 或 Oracle Cloud Console (IAM) 中，將預先定義的角色指派給這些群組。請參閱在 Oracle Cloud Identity Console (僅限 OCI (Gen 2)) 中使用 Identity Cloud Service 群組將預先定義的角色指派給使用者
跨識別網域來同步化 IDCS 使用者和群組	您可以使用「跨網域身分識別管理系統」(SCIM)，啟用受 IDCS 支援的不同識別網域之間自動佈建使用者和群組的功能。請參閱使用 SCIM 在 Oracle Identity Cloud (僅限 OCI (Gen 2)) 上同步化使用者和群組
能夠重新命名例項	您可以使用我的服務 (OCI) 來變更例項名稱，進而變更環境的 URL。請參閱重新命名或遷移 OCI (Gen 2) EPM Cloud 例項。
能夠遷移例項	您可以使用「我的服務 (OCI)」，將例項遷移到不同的區域。請參閱重新命名或遷移 OCI (Gen 2) EPM Cloud 例項。
對 EPM Cloud 進行專用存取	如果您在與 EPM Cloud 環境相同的資料中心中具有 OCI IaaS 訂閱，便可使用「服務閘道服務」來避免其流量經過網際網路。請參閱 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊中的使用專用 VPN 連線來限制存取。
變更密碼制定原則	您可以設定自己的密碼制定原則。如需詳細資料，請參閱管理 Oracle Identity Cloud Service 中的管理 Oracle Identity Cloud Service 密碼原則。
限制使用者存取權	您可以停用環境，以便讓使用者無法登入這些環境。如需詳細資料，請參閱停用對 OCI (Gen 2) 環境的存取權。您也可以設定自訂登入原則，以限制僅供具備特定預先定義角色的使用者存取。如需詳細資料，請參閱限制對 OCI (Gen 2) 環境之存取權的登入原則。此外，您也可以停用特定使用者帳戶。如需詳細資料，請參閱管理 Oracle Identity Cloud Service 中的停用使用者帳戶。
階段作業持續時間上限	您可以在 Oracle Cloud Identity Console 或 Oracle Cloud Console (IAM) 中設定階段作業持續時間上限來登出使用者，即使使用者正在積極地使用環境，也是如此。請參閱 OCI (Gen 2) 環境中的階段作業持續時間上限
對已上傳的檔案進行病毒掃描	OCI (Gen 2) 環境提供對已上傳的檔案進行病毒掃描的選項。當您啟用此選項時，系統會對每個已上傳的檔案進行病毒掃描。當系統偵測到病毒時，就不會上傳該檔案。
封鎖來自特定國家/地區的連線	您可以要求 Oracle 封鎖源自特定國家/地區的所有連線。如需詳細資料，請參閱 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊中的要求封鎖源自特定國家/地區對 OCI (Gen 2) 環境的連線
允許來自特定國家/地區的連線	您可以要求 Oracle 僅允許來自特定國家/地區的連線並封鎖來自其他國家/地區的連線。如需詳細資料，請參閱 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊中的要求只允許從特定國家/地區連線至 OCI (Gen 2) 環境

Table 2-2 (Cont.) OCI 中的新功能

功能	描述
不允許服務管理員指派預先定義的角色	您可以要求 Oracle 不要允許服務管理員指派預先定義的角色。當 Oracle 實作此要求之後，只有身分識別網域管理員才能指派預先定義的角色。如需詳細資料，請參閱 <i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊</i> 中的阻止服務管理員授予預先定義的角色。
使用 AES-256 進行資料庫加密	OCI (GEN 2) 使用 AES-256 來加密主要金鑰以及表格空間，以滿足加密關聯式資料庫中待用資料的需求。主要金鑰會定期輪換。
OCI 區塊磁碟區加密	為了加密待用資料，OCI (GEN 2) 藉由使用 AES-256 的區塊磁碟區加密來加密檔案系統資料 (包含 Oracle Essbase 資料)。
可列出並還原可用備份維護快照的自助服務選項	從 OCI (GEN 2) 環境的每日維護中產生的物件快照會每日封存至 Oracle Object Storage。生產環境備份會保留 60 天，測試環境備份則保留 30 天。OCI (GEN 2) 環境支援使用 <code>listBackups</code> 與 <code>restoreBackup</code> EPM Automate 命令進行自助服務作業，以檢查是否有可用的備份快照並將其從「物件儲存」複製到您的環境中。
儲存在符合 FIPS 140-2 規範之「硬體安全模組 (HSM)」中的加密金鑰	在 OCI (Gen 2) 環境中，包括下列在內的所有加密主要金鑰都儲存在符合 FIPS 140-2 規範的 HSM 中： <ul style="list-style-type: none"> 適用於資料庫加密的「透明資料加密 (TDE)」主要金鑰 適用於檔案系統加密的「區塊磁碟區加密」主要金鑰 適用於物件快照加密的「物件儲存加密」主要金鑰
Web 應用程式防火牆 (WAF) 支援	在 OCI (Gen 2) 環境中，「Web 應用程式防火牆 (WAF)」是立即可用的功能，可保護 EPM Cloud 免於許多應用程式層的攻擊。
DKIM (網域金鑰辨識郵件) 支援	OCI (Gen 2) 環境上的 EPM Cloud 支援透過 DKIM 處理預設或自訂之寄件者電子郵件地址的傳出訊息。請參閱 適用於 EPM Cloud OCI (Gen 2) 環境的 DKIM 支援 。
自訂登入頁面	您可以使用「驗證」REST API 來自訂 Oracle Identity Cloud Service 登入頁面。如需相關指示，請參閱 使用驗證 API 自訂 Oracle Identity Cloud Service 登入頁面 。
自訂通知	您可以修改 Identity Cloud Service 針對活動 (例如新增使用者、指派角色及密碼到期) 傳送之電子郵件通知的通知範本。您可以選取通知語言、要傳送通知的活動、電子郵件寄件者、主旨及本文。

資訊來源

下列文件包含執行 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 元件的功能性管理任務的資訊：

表格 2-3 服務管理員的資訊來源

文件標題	描述
<i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud Operations 操作手冊</i>	列出部分常見 EPM Cloud 問題以及解決這些問題的程序。同時詳細說明尋求協助時必須提供給 Oracle 客戶服務部的資訊
<i>管理 Planning</i>	說明如何建立與管理 Planning 應用程式
<i>管理 Planning 模組</i>	說明如何建立與管理 Planning 模組應用程式
<i>管理 FreeForm</i>	說明如何建立和管理 FreeForm 應用程式
<i>管理 Sales Planning</i>	描述如何建立應用程式，並啟用及設定 Sales Planning。

表格 2-3 (續) 服務管理員的資訊來源

文件標題	描述
管理和使用 <i>Strategic Workforce Planning</i>	詳細說明如何設定和管理 <i>Strategic Workforce Planning</i> ，以及完成任務。
管理 <i>Financial Consolidation and Close</i>	說明如何建立和管理 <i>Financial Consolidation and Close</i> 應用程式
管理 <i>Tax Reporting</i>	說明如何建立、設定及管理 <i>Tax Reporting</i> 應用程式
管理 <i>Profitability and Cost Management</i>	說明如何建立和管理 <i>Profitability and Cost Management</i> 應用程式
管理與使用 <i>Enterprise Profitability and Cost Management</i>	說明如何建立和管理 <i>Enterprise Profitability and Cost Management</i> 應用程式
設定和配置 <i>Account Reconciliation</i>	說明如何在 <i>EPM Cloud</i> 中設定和配置科目調節程序
管理 <i>Account Reconciliation</i>	包含在 <i>EPM Cloud</i> 中管理科目調節相容與交易配對的資訊
管理 <i>Narrative Reporting</i>	說明如何管理 <i>Narrative Reporting</i>
使用 <i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i> 的報表進行設計	說明如何管理「管理報告」以建立財務與管理報表
使用應用程式模型以及 <i>Narrative Reporting</i> 的維度	說明如何設定和管理 <i>Narrative Reporting</i> 應用程式
使用 <i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i> 的 <i>EPM Automate</i>	包含 <i>EPM Automate</i> 的相關資訊，可協助您自動執行許多 <i>EPM Cloud</i> 管理任務
管理 <i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i> 的存取控制	包含使用存取控制以管理使用者群組以及產生各種報表來瞭解服務使用狀況的相關資訊
管理與使用 <i>Oracle Enterprise Data Management Cloud</i>	說明如何使用 <i>Oracle Enterprise Data Management Cloud</i> 來管理您的所有企業資料以及處理商業展望。
管理 <i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i> 移轉	包含使用移轉來對物件執行管理任務以及產生可識別過去一段時間發生的物件變更的報表的相關資訊
使用 <i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i> 的財務報告	包含管理財務報告以支援 <i>EPM Cloud</i> 元件的相關資訊
管理 <i>Oracle Enterprise Data Management Cloud</i>	描述如何使用資料管理 開發標準化的財務資料管理程序，並驗證來自大多數來源系統的資料。
管理 <i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i> 的資料整合	描述如何使用資料整合來從來源系統整合資料至 <i>Planning</i> 和 <i>Planning</i> 模組。

Oracle Cloud Help Center

Oracle Cloud Help Center 是存取最新 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 書籍、「說明」主題以及影片的中心。

從 [Cloud Help Center](#)，您可以從各式各樣的來源 (例如文件、影片及教學課程) 取得使用者協助。Cloud Help Center 通常會在每個月的第一個星期五更新。

服務特定的文件庫

若要存取包含服務最新文件的服務特定檔案庫，請按一下 Oracle Cloud Help Center 之 **Enterprise Performance Management** 區段中的服務名稱。

可用的使用者協助資產

服務特定檔案庫提供的使用者協助包含下列各項：

- **影片**：按一下**影片**，以存取提供概觀資訊及應用程式功能使用指示的影片。
- **書籍**：按一下導覽窗格中的**書籍**，以查看最新的英文文件。
- **已翻譯的書籍**：按一下導覽窗格中的**已翻譯的書籍**，以查看可用的本地化線上說明和文件。
- **教學課程**：按一下**教學課程**，以取得主題的學習指示 (學習路徑和 Oracle by Example)。

您的目標	觀看此影片
瞭解可用的 EPM Cloud 使用者協助資產	 概觀教學影片
使用 EPM Cloud 說明中心尋求解答、深入瞭解並維持在最新狀態	 概觀教學影片

Oracle Learning Library

Oracle Learning Library 專用於管理 Oracle 主題專家開發的免費教育內容。

使用 [Oracle Learning Library](#) 中的「搜尋」功能尋找教學課程、簡介影片，以及 Oracle by Example (OBE) 教學課程。

瞭解 EPM Cloud 本地化

Oracle Enterprise Performance Management Cloud 以多種語言提供使用者介面、線上說明，以及手冊。

使用者介面

一般而言，EPM Cloud 使用者介面已翻譯成阿拉伯文、丹麥文、德文、西班牙文、芬蘭文、法文、加拿大法文、義大利文、日文、韓文、荷蘭文、挪威文、波蘭文、葡萄牙文 (巴西)、俄文、瑞典文、土耳其文、簡體中文，以及繁體中文。

例外：

- Profitability and Cost Management 使用者介面未翻譯成阿拉伯文和挪威文。
- Account Reconciliation 及 Oracle Enterprise Data Management Cloud 使用者介面還翻譯成下列其他語言：捷克文、希伯來文、匈牙利文、羅馬尼亞文及泰文。
- Oracle Smart View for Office 使用者介面還翻譯成下列其他語言：捷克文、希臘文、希伯來文、匈牙利文、葡萄牙文、羅馬尼亞文、斯洛伐克文及泰文。
- Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management 使用者介面僅提供英文版。

 **備註：**

若要變更使用者介面和線上「說明」的顯示語言，請參閱下列：

- [為本地化版本的服務設定 Firefox](#)
- [為本地化版本的服務設定 Google Chrome](#)

如需顯示本地化版本的智慧型檢視的相關資訊。請參閱 *Oracle Smart View for Office 使用者手冊* 中的「翻譯資訊」。

線上說明與手冊

線上說明與手冊已翻譯成法文、德文、義大利文、西班牙文、巴西葡萄牙文、日文、韓文、繁體中文以及簡體中文。**Smart View** 文件也翻譯成荷蘭文。

翻譯之後的線上「說明」和指南會說明截至 2023 年 9 月 1 日的所有功能，但 *Oracle Smart View for Office 使用者手冊* 除外，後者會說明截至 2023 年 5 月 5 日的所有功能。

英文版線上說明與手冊包含所有功能的最新資訊。

範例應用程式與示範

EPM Cloud 範例應用程式、示範，以及資料都是以英文提供。

影片

簡介影片的隱藏式輔助字幕已翻譯成法文、德文、義大利文、西班牙文、巴西葡萄牙語、日語、韓語、繁體中文，以及簡體中文。

教學課程影片的隱藏式輔助字幕未翻譯。

3

使用訂閱

本章提供的資訊同樣適用於 Oracle Enterprise Data Management Cloud 訂閱。

本節內容：

- 可用的 EPM Cloud 訂閱
- 訂購 EPM Cloud
- 啟動 EPM Cloud 訂閱
- 存取 EPM Cloud Identity Console

可用的 EPM Cloud 訂閱

新 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 服務提供點對點商業程序以滿足大多數組織的需求，並確保在多個商業程序之間有連貫且敏捷的體驗。現有客戶將繼續使用自己熟悉的現有 EPM Cloud 環境。您可以使用的商業程序和功能由您購買的特定 EPM Cloud 服務決定。

- **EPM Standard Cloud Service** 是一套強大且可設定的商業程序。它主要是針對小型及中型企業，以及要求較不複雜的企業所設計的。
- **EPM Enterprise Cloud Service** 包含可支援各種活動的一套完整 EPM Cloud 商業程序。

一般而言，EPM Enterprise Cloud Service 包含 EPM Standard Cloud Service 的所有功能以及其他功能，如下表所示：

表格 3-1 EPM Cloud 訂閱提供的超值功能

EPM Standard Cloud Service	EPM Enterprise Cloud Service
Planning <ul style="list-style-type: none">· 以模組為基礎的 Planning<ul style="list-style-type: none">- 資本- 財務- 專案- 人力- 策略模型化· 「混合 BSO 立方體」和「ASO 報表立方體」各有一個自訂立方體· 任務管理	Planning <ul style="list-style-type: none">· Planning 應用程式類型<ul style="list-style-type: none">- 自訂 Planning 應用程式類型 (提供策略模型化的支援)- Sales Planning- Strategic Workforce Planning· 以模組為基礎的 Planning<ul style="list-style-type: none">- 資本- 財務- 專案- 人力- 策略模型化· Hybrid BSO 和 ASO 立方體· 自訂的 Groovy 指令碼編寫支援· 透過整合任務管理程式與其他服務將智慧型程序自動化

表格 3-1 (續) EPM Cloud 訂閱提供的超值功能

EPM Standard Cloud Service	EPM Enterprise Cloud Service
Account Reconciliation 包含調節合規性	Account Reconciliation <ul style="list-style-type: none"> 調節合規性 交易配對
Financial Consolidation and Close <ul style="list-style-type: none"> 補充資料管理 財務整合 任務管理 支援複雜的所有權結構 可設定的整合規則 權益變更實現 可設定的自訂計算方式和隨需規則 	Financial Consolidation and Close <ul style="list-style-type: none"> 補充資料管理 財務整合 任務管理 支援複雜的所有權結構 可設定的整合規則 權益變更實現 可設定的自訂計算方式和隨需規則 企業日記帳 透過整合任務管理程式與其他服務將智慧型程序自動化
Narrative Reporting <ul style="list-style-type: none"> 報表套件 管理報告 	Narrative Reporting <ul style="list-style-type: none"> 報表套件 管理報告
	FreeForm
	Enterprise Data Management
	效能管理架構 <ul style="list-style-type: none"> Enterprise Profitability and Cost Management 效能管理架構
	Tax Reporting

 **備註：**

Oracle Enterprise Data Management Cloud 不是 EPM Enterprise Cloud Service 訂閱的一部分。請參閱 [Oracle Enterprise Data Management Cloud 概觀](#)。

觀看此影片以深入瞭解 EPM Standard Cloud Service 與 EPM Enterprise Cloud Service 中的所有值。



[EPM Standard Cloud Service 與 EPM Enterprise Cloud Service 的概觀](#)。

產品名稱和詞彙變更

EPM Standard Cloud Service 和 EPM Enterprise Cloud Service 引進一些產品名稱和詞彙變更，而且可能不會反映在使用者援助材料中，例如手冊、學習路徑、影片、螢幕擷取畫面，以及線上說明。

表格 3-2 產品名稱和詞彙變更

舊詞彙	新詞彙
Planning and Budgeting Cloud	Planning
Enterprise Planning and Budgeting Cloud	Planning
Enterprise Planning and Budgeting Cloud；例如，人力	Planning 模組
Enterprise Performance Reporting Cloud 雲端服務	Narrative Reporting 商業程序

訂購 EPM Cloud

Oracle 網站提供 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的相關資訊。

請聯絡 Oracle 銷售人員以訂購 EPM Cloud 方案。完成訂單時，Oracle 會傳送電子郵件給您 (指定為初始聯絡人的人員，訂購訂閱時已提供其電子郵件 ID)，該電子郵件會指出啟動和佈建該方案的步驟。

若要訂購 EPM Cloud 方案，請執行下列動作：

1. 複查 Oracle 網站上的 EPM Cloud 資訊。
2. 視需要按一下頁面底部的**要求 Oracle EPM 即時示範**來要求 EPM Cloud 即時示範。
3. 當您已準備好購買時，請聯絡 Oracle 銷售人員：
 - 按一下  (交談) 並選取選項以聯絡 Oracle 銷售人員。
 - 按一下頁面底部的**聯絡 EPM 銷售人員**並提交要求的資訊。

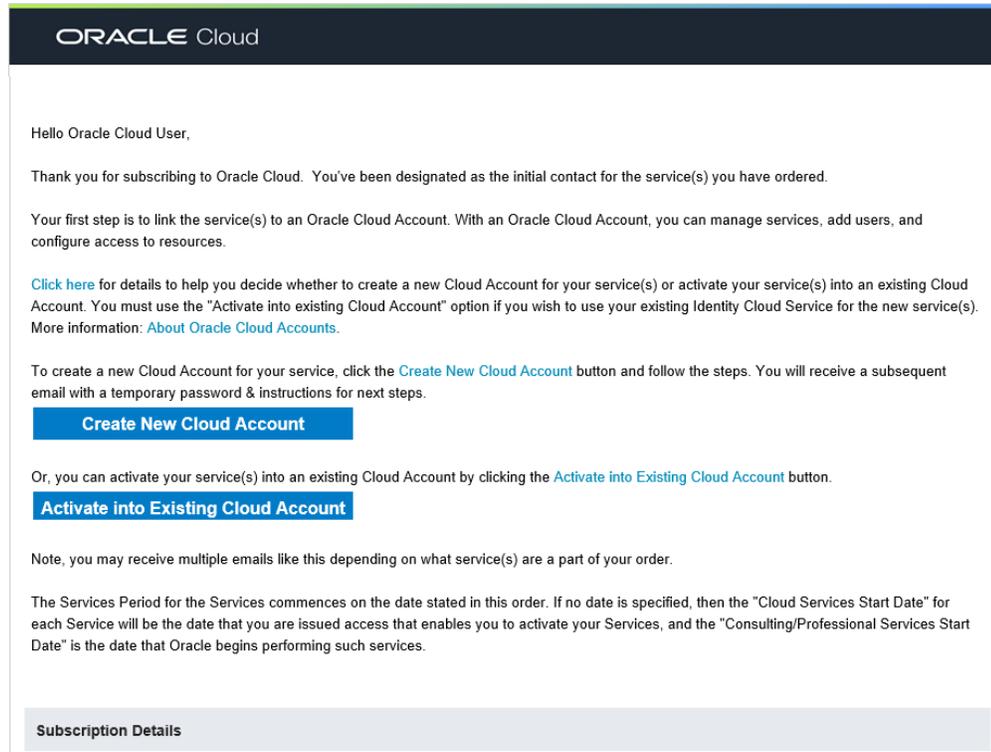
疑難排解

請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的解決訂單處理問題。

啟動 EPM Cloud 訂閱

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 的客戶首次購買 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 或 Oracle Enterprise Data Management Cloud 訂閱時，Oracle 會傳送電子郵件給被指定為初始聯絡人 (訂購訂閱時提供了電子郵件 ID) 的您，其中包含用來啟動和佈建的步驟。本討論將此人稱為帳戶擁有者。

啟動電子郵件，其標題為**需要採取動作：歡迎使用 Oracle Cloud**。請將您的訂閱加到雲端帳戶以開始使用，這是透過 `oraclecloudadmin_ww@oracle.com` 傳送。



EPM Cloud 的訂閱者需要 Oracle Fusion Cloud EPM 帳戶才能啟動其訂單。如果您是現有 Oracle Fusion Cloud EPM 客戶，則您先前啟動現有服務時已建立了此帳戶。

疑難排解

請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的解決訂單處理問題。

首次購買客戶的指示

首次訂閱者需要 Oracle Fusion Cloud EPM 帳戶才能啟動其訂單。

若要建立 Oracle Fusion Cloud EPM 帳戶並啟動您的服務，請執行下列動作：

1. 按一下啟動電子郵件中的**建立新帳戶**，以開啟 Oracle Fusion Cloud EPM 的「啟用我的服務」網站。

Activate My Services!

Let's start by creating your Oracle Cloud Account to activate the service that is a part of your order. As you sign up for additional services in the future, these be added to your Oracle Cloud Account.

1 Account Details

* Cloud Account Name ⓘ
Choose a unique name to identify your Oracle Cloud Account and use when accessing cloud services.

* Email Address
Enter the address at which you received the email to setup the Cloud Account.

2 Administrator Details

Enter the email address of the initial cloud account administrator and service administrator for your services. This administrator can create other administrators or users.

* Email

* User Name

* First Name

* Last Name

2. 輸入雲端帳戶 (識別網域) 資訊。
 - a. 在**雲端帳戶名稱**中，指定唯一的帳戶名稱。

▲ Caution:

選擇此名稱時，請特別注意。此帳戶名稱將用來作為識別網域名稱，並構成您 Oracle Enterprise Performance Management Cloud URL 的一部分。請參閱 [OCI \(Gen 2\) URL](#) 以取得更多資訊。

- b. 在**電子郵件地址**中，輸入傳送啟動電子郵件的目標電子郵件地址。
3. 輸入雲端帳戶管理員資訊。

指定為雲端帳戶管理員的人員應能夠建立 EPM Cloud 例項並設定其安全性。

Oracle 在 Oracle Identity Cloud 中建立此使用者，並將雲端帳戶管理員和服務管理員的角色指派給該使用者。Oracle 也會傳送電子郵件給使用者，其中包含存取我的服務 (OCI) 以完成該程序下一個階段所需的資訊。此電子郵件由 oraclecloudadmin_ww@oracle.com 傳送 (標題為**必要動作：請啟動您的服務**)。

這是 Oracle Fusion Cloud EPM 中功能最強大的使用者帳戶。請參閱 *Getting Started with Oracle Cloud* 中的 [Learn About Cloud Account Roles](#) 以瞭解此使用者可以進行哪些作業。

您現在可以在我的服務 (OCI) 中建立識別網域管理員和服務管理員了。請參閱 [建立識別網域管理員和服務管理員](#)。

重新排序的指示

Oracle Fusion Cloud EPM 會傳送電子郵件給購買額外 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 例項的現有客戶。此電子郵件詳細說明了擴展訂單或附加訂單的指示。

Note:

通常，使用支援現有訂閱的相同基礎架構 (傳統或 OCI) 可支援對新訂閱進行重新排序。

附加訂單

當帳戶擁有者對現有訂閱進行變更時，將產生附加訂單。Oracle 會實作要求的變更；無需客戶進行動作。

擴展訂單

當帳戶擁有者將服務例項新增至現有訂單或為 EPM Cloud 訂閱建立新訂單時，將建立擴展訂單。

如果帳戶擁有者將新的例項新增至現有訂單，Oracle 將在現有的 Oracle Fusion Cloud EPM 帳戶內，啟動新的 EPM Cloud 例項。這些例項將共用現有的基礎架構元件 (雲端帳戶名稱、使用者和安全性)。

擴展訂單電子郵件 (標題為 **已更新您的服務**) 由 oraclecloudadmin_ww@oracle.com 傳送。

上線訂單

如果帳戶擁有者為額外的 EPM Cloud 訂閱建立新訂單，Oracle 將建立上線訂單，該訂單允許在現有 Oracle Fusion Cloud EPM 帳戶內啟動新例項，以共用基礎架構元件 (雲端帳戶名稱、使用者和安全性)，或允許在新 Oracle Fusion Cloud EPM 帳戶 (您必須為其設定使用者和安全性) 下建立新例項。

上線訂單電子郵件由 oraclecloudadmin_ww@oracle.com 傳送 (標題為 **必要動作：請啟動您的服務**)。

使用上線訂單

若要在自己的 Oracle 帳戶中啟動上線訂單，請參閱 [首次購買客戶的指示](#)。

若要在現有 Oracle 帳戶中啟動您的上線訂單，請執行下列動作：

1. 完成下列步驟：
 - 按一下啟動電子郵件中的 **啟動至現有雲端帳戶** 登入。
 - 存取我的服務 (OCI)。請參閱 [存取我的服務 \(OCI\)](#)。

此時，畫面會顯示我的服務 (OCI)。

2. 按一下 **管理帳戶**。
3. 開啟 **啟動** 頁籤。

4. 選取處於**待啟動**狀態的訂單，然後按一下**啟動**。

您現在可以建立 EPM Cloud 例項了。請參閱[建立 EPM Cloud 例項](#)。

下單之後 (Oracle Cloud Classic)

Oracle Cloud Infrastructure 支援新客戶的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 訂閱。如果您是新客戶，請參閱[啟動 EPM Cloud 訂閱](#)，以取得有關啟動訂閱的資訊。

在某些情況下 (如 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的新環境的位置所定義)，可能只會在 Oracle Cloud Classic 上佈建您的訂閱。

Oracle Cloud Classic 的 EPM Cloud 客戶不需要進行初始啟動程序。Oracle 會建立您的 EPM Cloud 環境並傳送電子郵件給您，其中包含環境的詳細資料以及存取我的服務 (傳統) 作為識別網域的證明資料，以建立識別網域管理員和服務管理員。

存取 EPM Cloud Identity Console

設定應用程式之前，請在 Oracle Cloud Infrastructure 中設定您的身分識別。根據您註冊 Oracle Cloud 的方式，您將被導向到主控台。

我的服務

「我的服務」儀表板是管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 服務的起點。您可以從這裡檢視和存取 EPM Cloud 服務，並監控您的帳單和服務使用情況。請參閱：

- [存取我的服務 \(OCI\)](#)
- [存取我的服務 \(傳統\)](#)

Oracle Identity Cloud Service

Oracle Identity Cloud Service (IDCS) 為 EPM Cloud 服務提供身分識別管理、單一登入 (SSO) 和身分識別治理。IDCS 直接與現有目錄和身分識別管理系統整合，方便使用者輕鬆存取應用程式。

Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management (OCI IAM) 合併了 IDCS 的功能，是 Oracle Cloud 的存取控制平面。Oracle Cloud 應用程式預計日後將在 OCI IAM 上實現標準化，作為應用程式的原生 IAM 服務。

帳戶管理員和身分識別網域管理員能有效且安全地建立、管理這些雲端型身分識別管理環境，並將其中一個環境用於 EPM Cloud 服務。

- 如果您目前就在 OCI IAM，請參閱[存取 Oracle Cloud Console \(IAM\)](#)
- 針對 IDCS，請參閱[存取 Oracle Cloud Identity Console \(IDCS\)](#)

建立識別網域管理員和服務管理員

帳戶管理員可以透過建立識別網域管理員和服務管理員來委派設定和組態活動。請參閱[建立識別網域管理員和服務管理員](#)

建立、刪除和重新命名 EPM Cloud 例項

EPM Cloud 訂閱授權您使用一個包含兩個環境的例項；一個用於代管商業程序的測試版本，另一個用於代管生產版本。當您建立例項時，Oracle Fusion Cloud EPM 會自動建立這些環境。請參閱[建立 EPM Cloud 例項](#)。

為 EPM Cloud 訂閱建立服務例項時，您可以指定例項名稱，該名稱之後會成為用於存取您環境之 URL 的一部分。有時，在建立例項之後，您可能會想要變更例項名稱，進而變更環境的 URL。請參閱[重新命名或遷移 OCI \(Gen 2\) EPM Cloud 例項](#)。

存取我的服務 (OCI)

您可以登入我的服務 (OCI) 來使用您可以執行的管理功能。在我的服務 (OCI) 中看到的內容，取決於指派給您的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 角色。例如，身分識別網域管理員能看到各種能允許他們管理帳戶和身分識別網域的磚，而 EPM Cloud 服務管理員則看不到各種能用於管理 EPM Cloud 帳戶或身分識別網域的磚。

Note:

如需存取我的服務 (傳統) 以使用傳統 EPM Cloud 的指示，請參閱[存取我的服務 \(傳統\)](#)。

若要登入我的服務 (OCI)，請執行下列動作：

1. 使用瀏覽器，前往 <https://www.oracle.com/cloud/sign-in.html>。
如果您看不到用於輸入「雲端帳戶名稱」的欄位，請按一下[使用雲端帳戶名稱登入](#)中的連結。
2. 輸入您的「雲端帳戶名稱」。這是您一開始在註冊 Oracle Fusion Cloud EPM 帳戶時所選擇的名稱，然後按一下**下一步**。
3. 在「雲端帳戶登入」頁面中，輸入您的使用者名稱及密碼，然後按一下**登入**。

存取 Oracle Cloud Identity Console (IDCS)

Oracle Identity Cloud Service (IDCS) 提供**側邊功能表**，以最大化 Oracle Cloud Identity Console 的介面。帳戶管理員和身分識別網域管理員可以使用 Oracle Cloud Identity Console 管理使用者、群組、應用程式、管理設定值與安全性設定值，以及自訂服務和執行報表。

存取 Oracle Cloud Identity Console

1. 存取我的服務 (OCI)。請參閱[存取我的服務 \(OCI\)](#)
2. 在**導覽側邊功能表**中，按一下**使用者**，然後按一下**識別 (主要)**。
3. 按一下 **Identity Console**。

存取 Oracle Cloud Console (IAM)

Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management (OCI IAM) 合併了 Oracle Identity Cloud Service (IDCS) 的功能，是 Oracle Cloud 的存取控制平面。

OCI IAM 要求帳戶管理員和身分識別網域管理員使用「多重因素驗證」(MFA) 存取 Oracle Cloud Console (IAM)。在 IAM 服務中啟用 MFA 後，當使用者登入 Oracle Cloud Infrastructure 時，系統會提示他們輸入使用者名稱和密碼，這是第一個因素 (他們知道的東西)。然後，系統會提示使用者提供已登錄之 MFA 裝置上的第二個驗證碼，

這是第二個因素 (他們擁有的東西)。這兩個因素加在一起，要求另一層的安全性來驗證使用者的身分識別並完成登入程序。

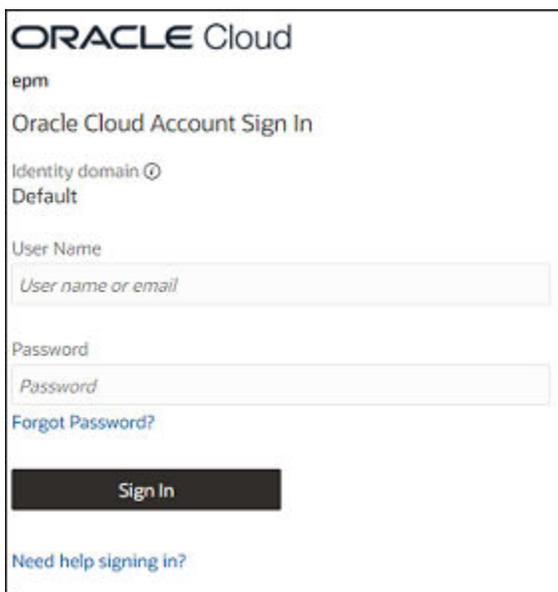
安裝驗證器應用程式

使用 MFA 啟用安全驗證之前，請在行動裝置上安裝支援的驗證器應用程式。驗證器應用程式範例包括 Oracle Mobile Authenticator 和 Google Authenticator。您將使用該應用程式登錄您的裝置，然後在每次登入時，使用同一個應用程式 (在同一裝置上) 產生以時間為基礎的一次性密碼 (TOTP)。

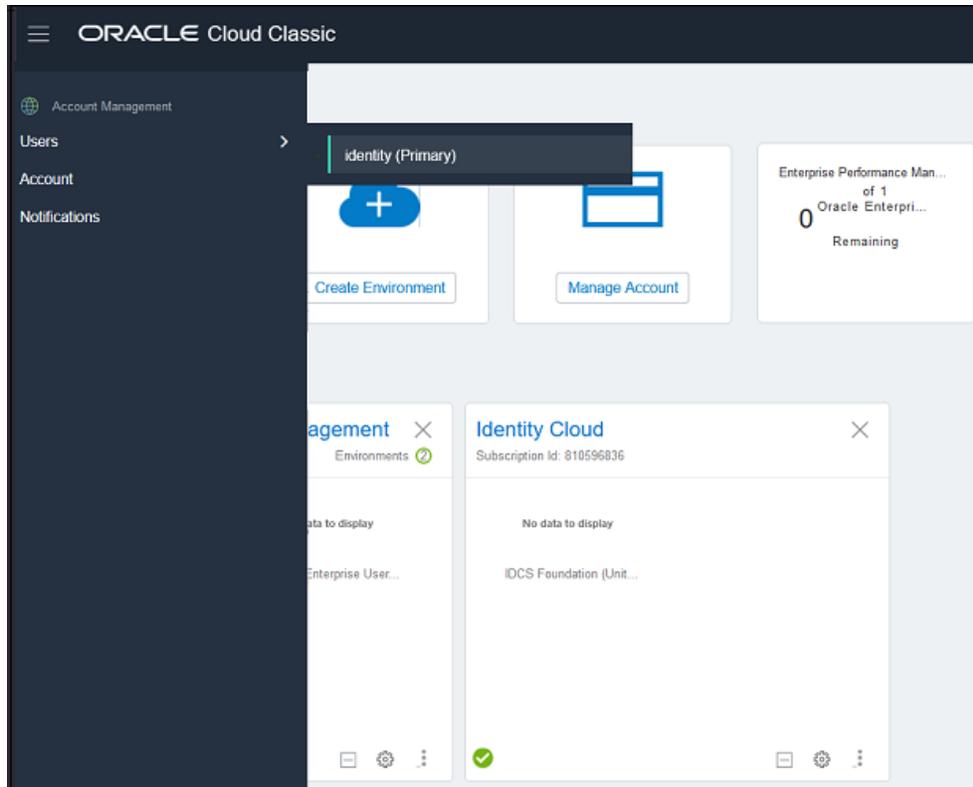
存取 Oracle Cloud Console (IAM)

請依照下列指示存取 Oracle Cloud Console (IAM)：

1. 使用瀏覽器，前往 <https://www.oracle.com/cloud/sign-in.html>。如果未顯示「雲端帳戶名稱」，請按一下**使用雲端帳戶名稱登入**中的連結。
2. 輸入您的「雲端帳戶名稱」。這是您初次註冊 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 帳戶時選擇的名稱，然後按一下**下一步**。
3. 在「雲端帳戶登入」頁面中，輸入您的使用者名稱及密碼，然後按一下**登入**。



4. 在側邊功能表中，按一下**使用者**，然後按一下**識別 (主要)** 來開啟**使用者管理**頁籤。



5. 在「使用者」頁籤上，按一下 **此處** 連結以開啟 **Oracle Cloud Console (IAM)**。



 **Note:**

此訊息可確認您已連上 OCI IAM。您可以將此連結加入書籤，以便直接啟動 Oracle Cloud Console (IAM)。

6. 按一下 **啟用安全驗證**。

ORACLE Cloud

epmloaner67

example@example.com

Identity domain ⓘ
Default

Enable Secure Verification

Secure verification methods prove who you are. Two types of verification methods are passwordless and multi-factor authentication (MFA). Passwordless verification allows you to verify your identity without requiring you to remember a password. MFA is an extra security step to the authentication process. Your administrator might have set up one or both verification methods and require that you enroll in them before accessing your account.

Password Proof Secure Access

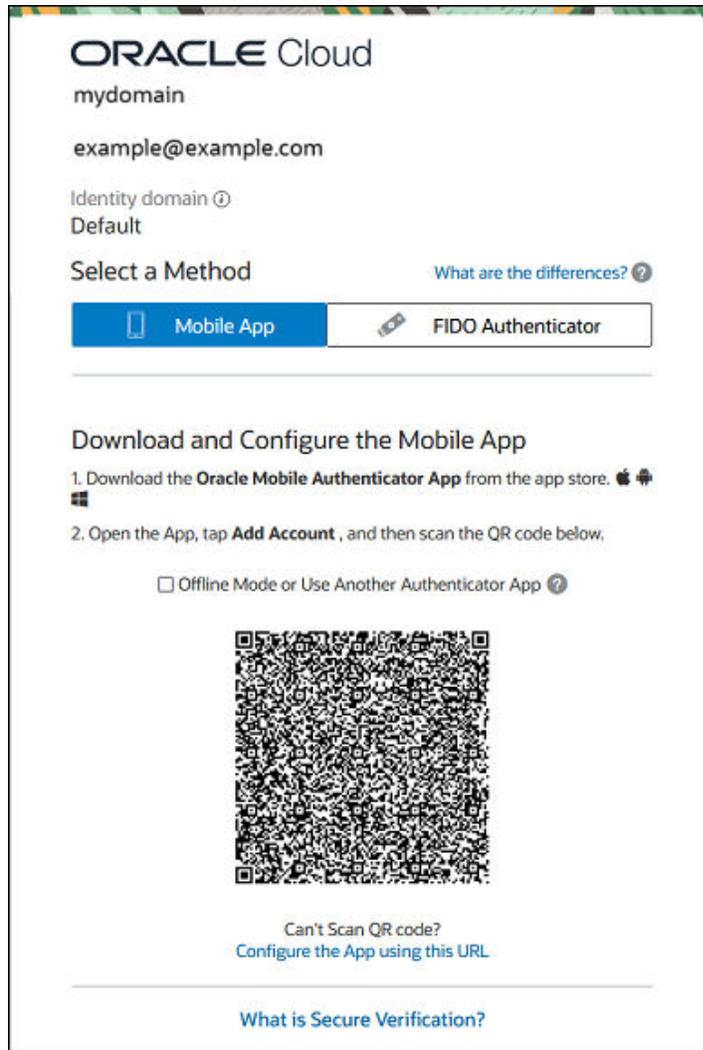


Click below to enable secure verification methods for your account.

Enable Secure Verification

[What is Secure Verification?](#)

7. 按一下**行動應用程式**。下載並設定行動應用程式。



8. 掃描 IAM 服務產生並顯示在「主控台」中的 QR 碼。行動裝置現已登錄至 IAM 服務，而且已經啟用帳戶的 MFA。當您登入 Oracle Cloud Console (IAM) 時，它現在會傳送通知到您的**行動裝置**。開啟應用程式中的通知，然後點選**允許**以繼續。

存取 我的服務 (傳統)

只有帳戶管理員和識別網域管理員能夠管理我的服務 (傳統)。

在我的服務 (傳統) 上，您可以執行下列作業：

- 設定單一登入
- 建立和管理使用者
- 指派預先定義的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 角色
- 管理和監督 EPM Cloud 帳戶
- 設定受限網路存取 (允許清單/拒絕清單)
- 監控 EPM Cloud 評量

如果您是多個環境的識別網域管理員，您必須使用適用於與環境關聯的識別網域的識別網域管理員證明資料來登入我的服務 (傳統)。

1. 前往 Oracle Fusion Cloud EPM 網站：<http://cloud.oracle.com>
2. 按一下**您是否有傳統雲端帳戶？**旁的**登入**連結。
3. 選取支援您環境的資料中心 (例如，US Commercial 1 (us1))，然後按一下**下一步**。
4. 在**輸入您的識別網域**中，輸入支援 EPM Cloud 環境的識別網域名稱，然後按一下**執行**。
5. 輸入您的使用者名稱和密碼。
6. 按一下**登入**。

建立識別網域管理員和服務管理員

帳戶管理員可以透過建立識別網域管理員和服務管理員來委派設定和組態活動。識別網域管理員不是 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 功能性角色；它不允許使用者使用商業程序。若要存取商業程序並在其中工作，必須授予使用者四個功能性角色之一。請參閱[瞭解預先定義的角色](#)，以取得有關這些角色的資訊。

服務管理員是 EPM Cloud 中功能最強大的功能性角色。擁有此角色的使用者可以存取 Oracle Cloud Identity Console (僅限 OCI) 或 Oracle Cloud Console (IAM) (僅限 OCI)，和「我的服務」(OCI 和傳統)，以檢視 EPM Cloud 使用者，並針對他們為服務管理員的環境管理使用者的預先定義角色。不過，他們無法建立使用者。

您可以將這些角色的組合授予協助帳戶管理員設定和管理 EPM Cloud 環境的使用者。

傳統 Oracle Fusion Cloud EPM

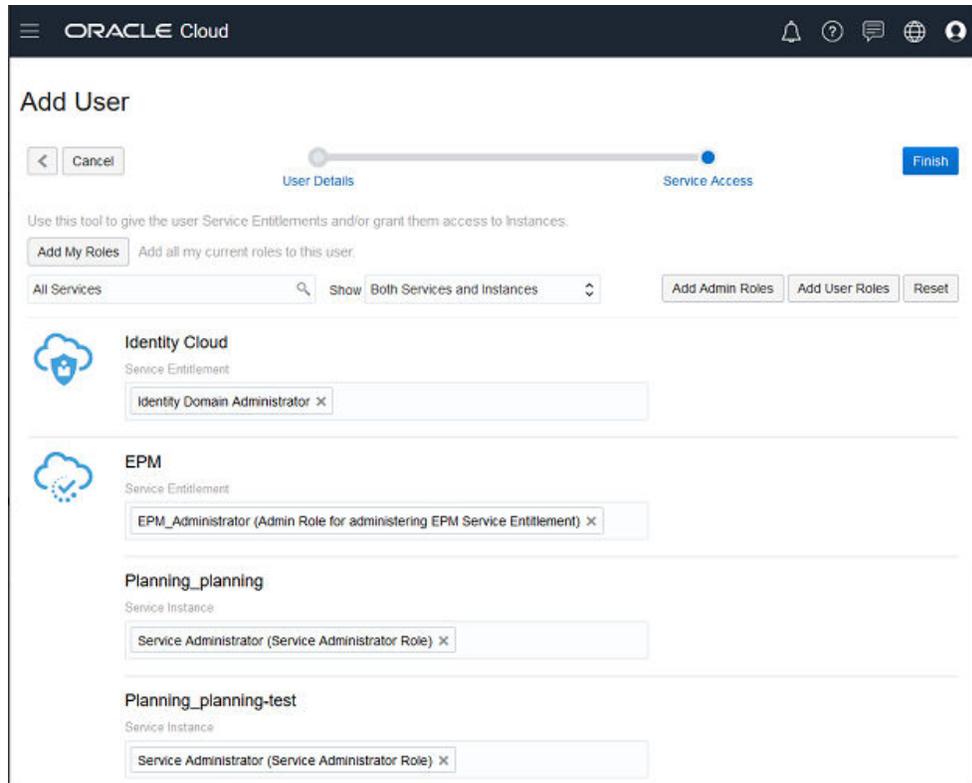
請使用下列資訊來源：

- 使用「[我的服務 \(傳統\)](#)」建立使用者
- 使用「[我的服務 \(傳統\)](#)」指派角色

使用 Oracle Cloud Identity Console 的 OCI 客戶

若要建立識別網域管理員和服務管理員，請執行下列動作：

1. 以帳戶管理員或識別網域管理員的身分存取我的服務 (OCI)。請參閱[存取我的服務 \(OCI\)](#)。
2. 在側邊功能表中，按一下**使用者**，然後按一下**識別 (主要)**。
3. 按一下**新增**。
4. 在**使用者詳細資料**中，輸入所需的使用者資訊，然後按**下一步**。
5. 在**服務存取**中，選取要指派的一或多個角色：
 - 在 **Identity Cloud** 中選取**識別網域管理員**。
 - 為每個服務例項選取**服務管理員**角色。

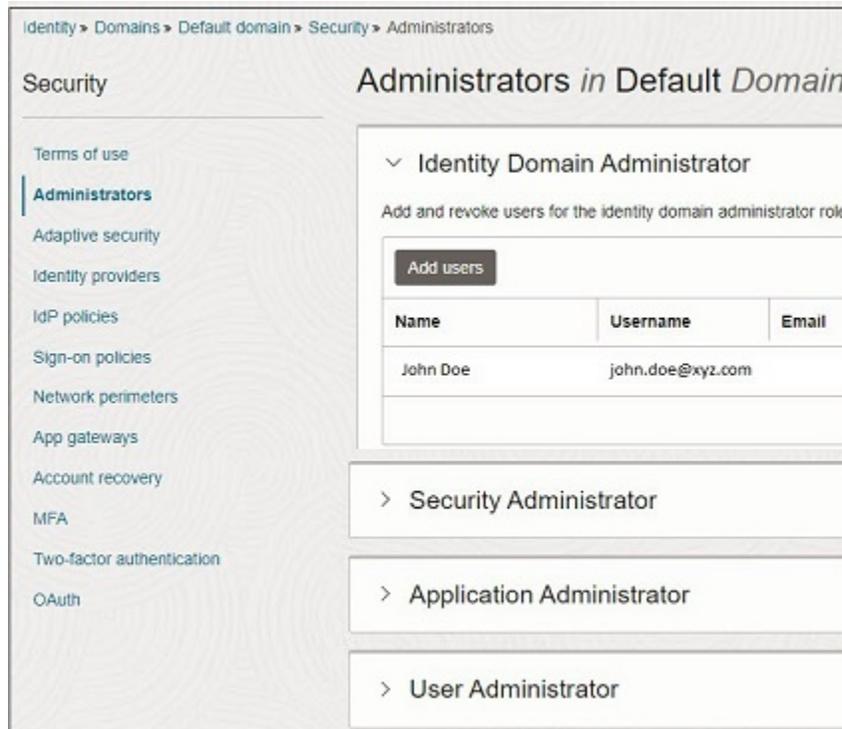


6. 按一下**完成**。

使用 Oracle Cloud Console (IAM) 的 OCI 客戶

若要建立識別網域管理員，請執行下列動作：

1. 以帳戶管理員的身分存取 Oracle Cloud Console (IAM)。請參閱[存取 Oracle Cloud Console \(IAM\)](#)。
2. 按一下**識別網域**下方的**安全性**。
3. 按一下**安全性**下方的**管理員**。



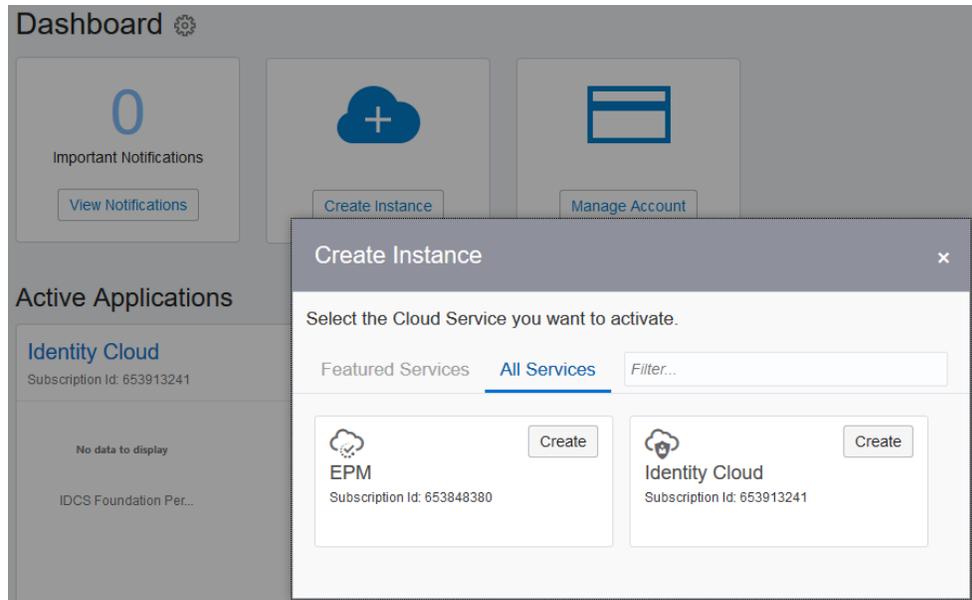
4. 按一下**識別網域管理員**中的**新增使用者**。
5. 在**新增識別網域管理員**中，選取要作為「識別管理員」角色之指派對象的使用者，然後按一下**新增使用者**。
新增的使用者現在會列為「識別網域管理員」。

建立 EPM Cloud 例項

Oracle Enterprise Performance Management Cloud 訂閱授權您使用一個包含兩個環境的例項；一個用於代管商業程序的測試版本，另一個用於代管生產版本。當您建立例項時，Oracle Fusion Cloud EPM 會自動建立這些環境。
您需要雲端帳戶管理員角色才能建立 EPM Cloud 例項。

若要建立例項，請執行下列動作：

1. 完成下列步驟：
 - 按一下啟動服務並登入之後所收到電子郵件中的**建立例項**。
 - 存取我的服務 (OCI)。請參閱[存取我的服務 \(OCI\)](#)。
2. 按一下**建立例項**。
3. 在**建立例項**中，按一下 **EPM** 應用程式磚中的**建立**。



4. 按一下**組態**。
5. 在**資料中心**中，選取接近大多數使用者的資料中心。
6. 在**名稱**中，僅使用小寫字母和數字輸入此環境的名稱。
此名稱構成存取環境之 URL 的一部分，使用者應易於識別；例如，組織名稱的縮寫形式。請參閱 [OCI \(Gen 2\) URL](#) 以取得詳細資訊。
7. 按一下**複查**。
8. 按一下**完成**以提交建立環境的要求。
此程序可能需要幾分鐘才能完成，之後您應該會收到一封來自 oraclecloudadmin_wv@oracle.com 的電子郵件 (標題為 Action Required: Your new Oracle Enterprise Performance Management instance in Cloud Account xxxx is ready)。
EPM 應用程式磚現在已新增至我的服務 (OCI)。按一下該應用程式磚的名稱以檢視例項和環境詳細資料。

重新命名或遷移 OCI (Gen 2) EPM Cloud 例項

為 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 訂閱建立服務例項時，您需指定例項名稱，然後此名稱會成為存取您環境之 URL 的一部分。有時，在建立例項之後，您可能會想要變更例項名稱，進而變更環境的 URL。

同樣地，您可能想要變更例項的區域 (資料中心)。

Note:

本節不適用於使用「Oracle 管理的移轉」所建立的 OCI 環境。使用「Oracle 管理的移轉」，Oracle 會變更 DNS 組態以將前往傳統環境 URL 的流量路由至對應的 OCI 環境。因此，重新建立 OCI 環境將會造成此路由作業無法執行。此外，您無法變更傳統 EPM Cloud 訂閱的例項名稱。

若要重新命名或遷移 EPM Cloud 例項，請執行下列動作：

- 刪除例項。請參閱[刪除 EPM Cloud 例項](#)。
- 使用所需的新名稱和/或新資料中心，重新建立 EPM Cloud 例項。請參閱[建立 EPM Cloud 例項](#)。

在您刪除 EPM Cloud 例項之後，配額會有一段時間 (5 至 8 小時) 無法使用。當配額再次可用時，您就能以想要的新名稱和/或新資料中心，重新建立 EPM Cloud 例項。

**Note:**

如果您目前的例項有資料，請務必先下載目前例項的最新快照，再刪除該例項。然後，請上傳此快照，並將其照匯入至新建立的例項中。

刪除 EPM Cloud 例項

刪除例項會同時移除目前的測試環境與生產環境。這些環境中的所有資料也將一併被刪除。此程序也讓目前環境的 URL 變成無效。刪除例項之前，請務必先備份所需的資料與快照。

由於訂閱的測試環境與生產環境是成對建立的，因此只有從生產例項中才能夠使用刪除訂閱的選項。

在您刪除 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 例項之後，配額會有一段時間 (5 至 8 小時) 無法使用。當配額再次可用時，您就能以想要的新名稱，重新建立 EPM Cloud 例項。

若要刪除 EPM Cloud 例項，請執行下列動作：

1. 存取我的服務 (OCI)。請參閱[存取我的服務 \(OCI\)](#)。
2. 在 Oracle Cloud Identity Console 的「服務環境」底下，按一下生產環境清單旁邊的**動作功能表**。

Service Environments				Show: Active
planning				Open Service Console
Service Type	Enterprise Performance Management	Administrator	example.user@example.com	
Environment Id	653925313	Requested By	example.user@example.com	
Status	Active	Data Center	us-phoenix-1	
Plan	Oracle Enterprise Performance Management	Identity Domain	identity	
Type of EPM instance	Oracle Enterprise Performance Management Enterpris...	Service Environment URL	https://planning-example12345.epm	←1. ocs.ora...
planning-test				Open Service Console

3. 選取**刪除**。
4. 按一下確認對話方塊中的**刪除**。

重新建立服務例項

重新建立服務例項的程序與用於建立例項的程序類似。如需詳細的指示，請參閱[建立 EPM Cloud 例項](#)

4

設定 EPM Cloud 環境

本節內容：

- [EPM Cloud URL 範例](#)
- [為 EPM Cloud 設定瀏覽器](#)
- [存取 EPM Cloud](#)
- [建立商業程序的概觀](#)
- [切換至其他 EPM Cloud 商業程序](#)
- [首頁](#)
- [加入 Oracle Cloud Customer Connect](#)
- [開啟協助工具模式](#)

EPM Cloud URL 範例

您使用唯一 URL 來存取每個 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境。服務管理員將這些 URL 提供給使用者。

- [傳統 URL](#)
- [OCI \(Gen 2\) URL](#)

備註：

您無法修改您的 EPM Cloud URL。如果 URL 似乎難以記住，請使用虛擬 URL 或建立唯一的書籤，以便更輕鬆地在瀏覽器中輸入 EPM Cloud URL。如需詳細資訊，請參閱[使用虛擬 URL](#)。

傳統 URL

通常，除了應用程式環境定義之外，新佈建的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境的 URL 可識別下列元件：

- 例項名稱：這是自動產生的字串，這會在您訂購 EPM Cloud 訂閱時指派。為區分您的測試與生產環境，Oracle 會針對測試環境附加 `-test` 來建立唯一的例項名稱。
- 識別網域名稱：這是為訂閱提供服務的識別網域名稱。這是自動產生的名稱。

 **Note:**

修改構成 URL 之一部分的識別網域名稱不會變更環境的 URL。

如果您將多個識別網域整合成一個，則某些環境的 URL 將變更。請參閱 [遷移 EPM Cloud 環境至不同的識別網域](#)。

- EPM Cloud 系列：這會是下列其中一項：
 - pbcsc - 適用於舊版 Planning and Budgeting Cloud、Enterprise Planning and Budgeting Cloud、Oracle Tax Reporting Cloud 及 Oracle Financial Consolidation and Close Cloud 環境。
 - epmc - EPM Standard Cloud Service 與 EPM Enterprise Cloud Service 例項。此 EPM Cloud 系列也會用在舊版 Profitability and Cost Management cloud、Account Reconciliation Cloud、Oracle Enterprise Data Management Cloud 及 Enterprise Performance Reporting Cloud 例項的 URL 中。這也用在新佈建的舊版 Planning and Budgeting Cloud、Enterprise Planning and Budgeting Cloud、Oracle Tax Reporting Cloud、Enterprise Profitability and Cost Management 及 Oracle Financial Consolidation and Close Cloud 例項的 URL 中。
- 資料中心區域：這是主控 EPM Cloud 例項之資料中心所在的區域。這不是區域名稱，而是資料中心區域的指示碼，例如 us1。

新的 URL 模式：

生產環境 URL 模式： `https://epm-idDomain.epm.dataCenterRegion.oraclecloud.com/epmcloud`

測試環境 URL 模式： `https://epm-test-idDomain.epm.dataCenterRegion.oraclecloud.com/epmcloud`

例如，對於在 exampleDC 資料中心區域中佈建 identity domain exampleDoM 的 EPM Cloud 環境，URL 可能如下所示：

生產環境： `https://epm-exampleDoM.epm.exampleDC.oraclecloud.com/epmcloud`

測試環境： `https://epm-test-exampleDoM.epm.exampleDC.oraclecloud.com/epmcloud`

新訂閱項目 (包括現有客戶新購買的項目) 已設定成使用此 URL 模式。

舊版 URL 會發生什麼情況？

您可以繼續使用舊版的 URL，或是切換為可自動重導至現有環境的新 URL。

如果您是現有使用者，您可以此新的應用程式環境定義更新您的 URL。例如，如果您的舊版 URL 是 `https://example-idDomain.pbcsc.dom1.oraclecloud.com/HyperionPlanning`，則可以更新為下列 URL：

`https://example-idDomain.pbcsc.dom1.oraclecloud.com/epmcloud`

更新您的舊版 URL 並非強制性動作，您還是可以使用那些 URL 存取您的環境。

範例 URL

Planning

- <https://example-idDomain.pbcs.dom1.oraclecloud.com/HyperionPlanning>
- <https://example-idDomain.pbcs.dom1.oraclecloud.com/workspace/index.jsp>

Planning 模組、Financial Consolidation and Close 及 Enterprise Profitability and Cost Management

<https://example-idDomain.pbcs.dom1.oraclecloud.com/HyperionPlanning>

Tax Reporting

<https://example-idDomain.pbcs.dom1.oraclecloud.com/workspace>

Profitability and Cost Management、Account Reconciliation、Oracle Enterprise Data Management Cloud 及 Narrative Reporting

<https://example-idDomain.epm.dom1.oraclecloud.com/epm>

Account Reconciliation

<https://example-idDomain.epm.dom1.oraclecloud.com/arm>

OCI (Gen 2) URL

OCI 環境使用下列 URL 模式：

`https://INSTANCE_NAME-CLOUD_ACCOUNT_NAME.EPM_CLOUD_FAMILY.DATA_CENTER_REGION.ocs.oraclecloud.com/CONTEXT`

構成 URL 的元件包括：

- 例項名稱：在建立 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 例項時指定的例項名稱，例如，acme。為區分測試與生產環境，Oracle 會針對測試環境附加 -test 來建立唯一的例項名稱。請參閱[建立 EPM Cloud 例項](#)。
- 雲端帳戶名稱：這是在建立 Oracle Fusion Cloud EPM 帳戶時使用的名稱，例如，epmidm。這先前稱為識別網域名稱。通常，一個雲端帳戶用於啟動客戶的所有 OCI EPM Cloud 服務。

Note:

修改用作識別網域名稱的雲端帳戶名稱不會變更環境的 URL。

- EPM Cloud 系列：這設為 epm。
- 資料中心區域：這是代管 EPM Cloud 之資料中心所在的區域。當您建立 EPM Cloud 例項 (例如，us-phoenix-1) 時需選取此元件。請參閱[建立 EPM Cloud 例項](#)。
- 應用程式環境定義：這設為 epmcloud

使用前述說明中的範例設定值，URL 可能如下所示：

生產環境： <https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/epmcloud>

測試環境： <https://acme-test-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/epmcloud>

為 EPM Cloud 設定瀏覽器

- 支援的瀏覽器
 - 為本地化版本的服務設定 [Google Chrome](#)
 - 設定 [Microsoft Edge](#)
 - 設定 [Firefox](#)
 - 為本地化版本的服務設定 [Firefox](#)
- 最小的螢幕解析度

支援的瀏覽器

列出 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 支援與建議的瀏覽器。

若要遵循 Oracle 客戶服務部原則，您必須在存取 EPM Cloud 時使用支援的瀏覽器。請參閱 [Oracle Software Web 瀏覽器支援原則](#)。

表格 4-1 每一個用戶端平台的支援瀏覽器

用戶端平台	建議的瀏覽器	其他支援的瀏覽器
Microsoft Windows	Google Chrome	Firefox ESR Microsoft Edge 版本 80 或更新版本
Apple Mac OS X	Google Chrome	Safari、Firefox ESR
Linux (所有版本)	Google Chrome	Firefox ESR
iOS *	Safari	無
Android *	Google Chrome	無

* iPad 和 Android 行動裝置僅支援瀏覽器型的互動。電話上不支援瀏覽器型的互動。

若要確保存取服務，您必須將瀏覽器設為：

- 接受來自 oraclecloud.com 和 cloud.oracle.com 的 **Cookie**。依預設，瀏覽器設為接受來自網站的 **Cookie**。如果您的瀏覽器設定成不接受網站的 **Cookie**，您必須對這些網站允許按階段作業或永久的例外
- 從 oraclecloud.com 和 cloud.oracle.com 允許快顯視窗

使用多個瀏覽器頁籤或瀏覽器例項

EPM Cloud 商業程序需要您為每個使用者維護唯一的瀏覽器階段作業。此外，EPM Cloud 在瀏覽器階段作業中僅支援一個儀表板例項。

如果您在相同機器上同時開啟多個階段作業，則商業程序可能無法正確重新整理；例如，一個包含兩個頁籤的 Chrome 視窗或相同瀏覽器 (兩個 Chrome 視窗) 的多個例項。從相同電腦或不同電腦使用同一使用者 ID 同時執行多個作業也可能導致無法預期的行為。

Firefox、Chrome 和 Edge 瀏覽器提供**複製頁籤**命令，可繁衍目前頁籤的另一個例項。Oracle 不建議使用此命令複製商業程序的目前檢視，因為可能導致 EPM Cloud 商業程序顯示錯誤。

為本地化版本的服務設定 Google Chrome

您更新 Google Chrome 的語言設定值，以使用預設瀏覽器語言以外的語言來存取服務。有關可用服務的語言清單，請參閱[瞭解 EPM Cloud 本地化](#)。

若要為新的地區設定重新設定 Chrome，請執行下列動作：

1. 在 Google Chrome 中，瀏覽至下列 URL 來存取「設定」：
chrome://settings/
2. 按一下**設定**，接著按一下**進階**，然後按一下**語言**。
3. 從**語言**下拉清單中，選取**新增語言**。
4. 在**新增語言**中，選取服務的顯示語言，然後按一下**新增**。
5. 按一下您在先前步驟中新增之服務的顯示語言旁的**更多動作**，然後選取**將 Google Chrome 的介面文字設為這種語言**。
6. 按一下**重新啟動**。

Google Chrome 會以選取的語言重新啟動。

設定 Microsoft Edge

只要更新 Microsoft Edge 的語言設定，即可使用預設瀏覽器語言以外的語言存取 Oracle Enterprise Performance Management Cloud。

一般設定值

確定 Microsoft Edge 已設定為允許 JavaScripts、Cookie 及快顯視窗。預設允許這些項目。

- 如果您的組織不允許使用預設設定，請確認將 *.oraclecloud.com 新增為允許的網站。您可以透過輸入 URL `edge://settings/content/javascript` 來檢視目前的 JavaScript 設定
- 如果封鎖快顯視窗，請務必將 *.oraclecloud.com 新增為允許的網站。您可以透過輸入 URL `edge://settings/content/javascript` 來檢視目前的快顯視窗設定
- 如果封鎖 Cookie 的使用，則請將 *.oraclecloud.com 新增為應該接受 Cookie 的網站。您可以透過輸入 URL `edge://settings/content/cookies` 來檢視目前的 Cookie 設定

為本地化版本的服務設定 Microsoft Edge

有關可用服務的語言清單，請參閱[瞭解 EPM Cloud 本地化](#)。

若要為本地化版本的服務設定 Microsoft Edge，請執行下列動作：

1. 開啟您的 Microsoft Edge 瀏覽器，並輸入下列 URL

edge://settings/languages

2. 如果您要使用的地區設定沒有列在**偏好語言**底下，請按一下**新增語言**並加以新增。
3. 在**偏好語言**底下，於您要 Microsoft Edge 使用的地區設定列上按一下... **(其他動作)**，然後選取**以此語言顯示 Microsoft Edge**。
4. 按一下**重新啟動**。

設定 Firefox

設定 Firefox 將涉及 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快顯視窗的啟用與隱私權設定的修改。

Firefox 預設會接受來自網站的 Cookie。如果您的瀏覽器設定成不接受網站的 Cookie，您必須對 cloud.oracle.com 和 oraclecloud.com 允許按階段作業或永久的例外。您還必須允許 Firefox 從這些網站開啟快顯視窗。

若要設定 Firefox 接受 Cookie 以及啟用快顯視窗，請執行下列動作：

1. 啟動 Firefox
2. 選取**工具**，接著選取**選項**，然後選取**隱私權**。
3. 確定 **Firefox 將**欄位中的設定：
 - 如果值設定為**記住歷史記錄**或**永不記住歷史記錄**，您的瀏覽器將使用預設設定值以正確顯示服務。
 - 如果值設定為**對歷史記錄使用自訂設定值**：
 - 確定已選取 (已核取) **接受網站的 Cookie** 核取方塊。
 - 按一下**例外**，然後移除可防止下列網站設定 Cookie 的任何例外：
 - * cloud.oracle.com
 - * oraclecloud.com

如果未選取**接受網站的 Cookie** 核取方塊，請完成下列步驟：

- a. 按一下**例外**。
- b. 在**網站位址**中，輸入 cloud.oracle.com，依據您的隱私權政策按一下**允許**或在**階段作業允許**。
- c. 重複步驟 3.b 以新增 oraclecloud.com。
- d. 按一下**儲存變更**。
4. 從 cloud.oracle.com 和 oraclecloud.com 啟用快顯視窗，以及選擇性地允許頁面自行選擇字型。
 - a. 按一下**內容**。
 - b. 如果選取 (已勾選) **封鎖快顯視窗**，請按一下**例外**。
 - c. 在**網站位址**中，輸入 oraclecloud.com，然後按一下**允許**。
 - d. 在**網站位址**中，輸入 cloud.oracle.com，然後按一下**允許**。
 - e. 按一下**儲存變更**。
 - f. **僅限 Narrative Reporting**：允許頁面自行選擇字型。

- i. 按一下**字型與顏色**之下的**進階**。
- ii. 選取**允許頁面自行選擇字型，而不是我的上述選擇**。
- iii. 按一下**確定**。

為本地化版本的服務設定 Firefox

更新 Firefox 的語言設定，即可用預設瀏覽器語言之外的語言存取 Oracle Enterprise Performance Management Cloud。

有關可用服務的語言清單，請參閱[瞭解 EPM Cloud 本地化](#)。

備註：

Narrative Reporting 可以透過設定偏好的地區設定來置換瀏覽器地區設定。請參閱 *管理 Narrative Reporting* 中的管理使用者偏好設定瞭解詳細資料。

若要修改語言設定值，請執行下列動作：

1. 在 Firefox 中，選取**工具**，然後選取**選項**。
2. 按一下**內容**以開啟「內容」頁面。
3. 按一下**語言**旁的**選擇**。
4. **選擇性**：如果您要使用的語言未列在**語言**中，請使用下列步驟新增該語言：
 - a. 在**語言**中，按一下**選取要新增的語言...**。
 - b. 選取所需的語言，然後按一下**新增**。
5. 按一下所需語言，然後按一下**上移**，以將其移至清單頂端。
6. 按一下**確定**。

最小的螢幕解析度

請確定顯示單元的螢幕解析度設定為 1024 x 768 或以上。

存取 EPM Cloud

您可以使用 EPM Cloud 或「單一登入」(SSO) 證明資料來存取 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境。

如需有關如何存取 EPM Cloud 的指示，請參閱：

- [使用 EPM Cloud 證明資料進行驗證](#)
- [使用單一登入證明資料進行驗證](#)

EPM Cloud 與 Oracle Fusion 和 NetSuite 部署之間的 SSO 存取權也可供使用。此外，也可以透過整合您的服務和 Oracle Identity Cloud Service 來提供 SSO。請參閱 *管理 Oracle Cloud Identity Management* 中的管理單一登入，以取得如何搭配您組織使用的身分識別提供者來設定 SSO 程序的資訊。此外，您的 IT 管理員可能會設定瀏覽器執行 Integrated Windows Authentication (IWA)，讓您不需輸入證明資料即可存取服務。

 **備註：**

EPM Automate 這類用戶端無法與 SSO 證明資料搭配使用。存取這類用戶端的使用者帳戶必須在 EPM Cloud 中維護。

疑難排解

若為與 EPM Cloud 環境相關的一般問題，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的下列內容：

- 解決登入問題
- 處理停止運作的環境
- 處理 FastConnect 問題
- 解決 IP 允許清單功能性問題
- 管理修補問題
- 管理其他功能性問題
- 解決其他效能問題

使用 EPM Cloud 證明資料進行驗證

當您第一次登入時，請檢查來自 Oracle Fusion Cloud EPM 管理員 (oraclecloudadmin_ww@oracle.com) 的電子郵件，以取得您的使用者名稱和臨時密碼。請查看您的服務管理員傳送的電子郵件，以取得存取服務的 URL。

若要存取服務，您必須具備下列資訊：

- Oracle Fusion Cloud EPM 環境的 URL
- 使用者名稱
- 密碼

若要存取環境，請執行下列動作：

1. 移至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境的 URL。
2. 輸入您的使用者名稱和密碼。
3. 按一下 **登入**。

如果您已經重設預設密碼，將會顯示首頁。

如果您是第一次存取服務，會顯示 **密碼管理** 畫面以協助您個人化密碼。

- a. 在 **舊密碼** 中，輸入 Oracle Fusion Cloud EPM 管理員 (oraclecloudadmin_ww@oracle.com) 以電子郵件寄給您的臨時密碼。
- b. 在 **新密碼** 和 **再度輸入密碼** 中，輸入符合畫面所顯示密碼制定原則的新密碼。
- c. 在 **登錄帳戶的查問問題** 中，選取查問問題及其答案。它們可在您忘記密碼時用來取回密碼。
- d. 按一下 **提交**。

使用單一登入證明資料進行驗證

登入的程序取決於您組織的 SSO 組態。如果是使用 IWA 進行設定，當您存取 Oracle Enterprise Performance Management Cloud URL 時，SSO 程序可能不會提示您提供使用者名稱和密碼。

若要使用您的 SSO 證明資料存取環境，請執行下列動作：

1. 移至 EPM Cloud 環境的 URL。
2. 請按一下**公司登入**。

備註：

在啟用 SSO 的環境中，**公司登入**是大多數使用者唯一可用的選項。服務管理員與 Account Reconciliation 超級使用者若是帳戶已設定為執行 EPM Cloud 用戶端元件 (例如 EPM Automate)，便可以看到使用「傳統雲端帳戶」來登入的額外選項。

如果是使用 IWA 來進行的設定，將會顯示服務的登陸頁面。否則，將會顯示登入畫面。

3. 如果顯示登入畫面，請輸入您用來存取您的組織網路資源的使用者名稱和密碼，然後按一下**確定**。

變更您的密碼

您第一次登入時，將會提示您將密碼個人化以及對查問問題設定回應以擷取密碼 (如果您忘記的話)。之後，您可以從「我的服務」應用程式的「我的設定檔」頁面重設密碼與變更查問問題以及回應。

針對傳統環境，使用者必須定期變更密碼。請參閱 *Oracle Cloud 應用程式快速入門* 中的 [管理您的傳統雲端帳戶密碼](#)。

您可以設定 OCI (Gen 2) 環境來設定密碼制定原則以符合您的企業標準。在 *管理 Oracle Identity Cloud Service* 中，請參閱：

- [管理 Oracle Identity Cloud Service 密碼原則](#)
- [變更您的密碼](#)

在已設定使用身分識別提供者進行單一登入的環境中，使用**公司登入**選項登入環境的密碼制定原則，是在身分識別提供者中定義。

若要變更您的密碼，請執行下列動作：

1. 在瀏覽器中，輸入您要變更密碼之 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境的 URL。變更密碼會影響您在測試與生產環境中的密碼。
2. 按一下**無法存取您的帳戶？**，以開啟**忘記密碼**畫面。
3. 在**使用者名稱**中，輸入您的使用者 ID，例如 john.doe@example.com。
4. 在**識別網域**中，輸入環境的識別網域。
5. 按一下**下一步**。

6. 回答查問問題，然後按一下**下一步**。
7. 在**輸入新密碼**與**再度輸入新密碼**中，輸入新的密碼。
8. 按一下**儲存**。

首頁

當您登入環境時，將會顯示「首頁」，內含用來分組您可以在環境中執行的活動的卡。參考卡用來存取主要任務、教學課程以及相關資訊。按一下參考卡，就會開啟包含可用捷徑的頁面。頁面上是否可以使用捷徑由您在環境中擁有的角色決定。

除了服務專有的參考卡之外，「首頁」上還提供下列一般面板、參考卡和圖示。

歡迎面板

「歡迎面板」可讓您快速存取重要資訊，包括訊息以及指派給您的任務。您在「歡迎面板」中看到的內容由服務決定。

學院

按一下**學院**以存取可瞭解與使用服務的各種資源。可用的資源包括簡介影片、教學課程以及主要任務相關資訊。

導覽器

按一下  以開啟捷徑清單，其中映射您可從「首頁」上提供的參考卡正常存取的特性與功能。

設定值與動作功能表

按一下畫面右上角您的使用者名稱來顯示**設定值與動作**。此功能表中提供的選項由您的角色決定。通常，您使用此功能表來存取線上「說明」、「提供意見」公用程式、「下載」頁面與「Oracle 客戶服務部」網站，以及登出環境。

您也可以從**設定值與動作**存取 Oracle Cloud Customer Connect，這是一個社群聚集場所，供成員就共同的目標與目的互動與協作。請參閱[加入 Oracle Cloud Customer Connect](#)。

協助工具設定值圖示

按一下  可指定協助工具設定值以啟用螢幕助讀程式和高對比設定。

首頁圖示

按一下  可返回至「首頁」。

顯示/隱藏列

在您從首頁的卡選取選項後，您就可以使用「顯示/隱藏」列 。您可以按一下隱藏或顯示目前卡的內容。

建立商業程序的概觀

Oracle Enterprise Performance Management Cloud 登陸頁面是可讓您建立 EPM Cloud 商業程序以及檢視概觀影片的起點。

在您開始之前：

1. 利用您的訂閱來建立 EPM Cloud 例項。請參閱[建立 EPM Cloud 例項](#)。
當您在啟動程序中建立 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 例項時，會建立兩個環境。
2. 以服務管理員身分登入環境。請參閱[存取 EPM Cloud](#)。

視您購買的訂閱類型而定，新客戶將看到下列其中一個登陸頁面：

- [EPM Standard Cloud Service 登陸頁面](#)
- [EPM Enterprise Cloud Service 登陸頁面](#)

當您選取商業程序時，EPM Cloud 會開始準備環境。

從 EPM Standard Cloud Service 登陸頁面建立商業程序

每個 EPM Standard Cloud Service 訂閱可讓您建立一個商業程序。

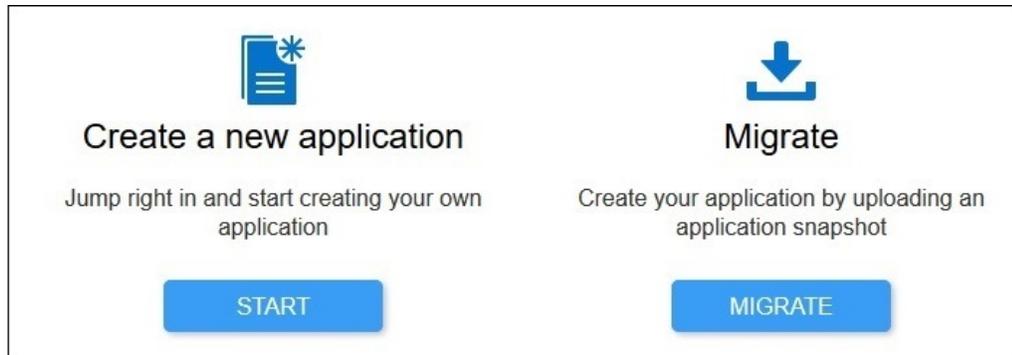
此登陸頁面是可讓您建立商業程序的起點。若要取得標準版訂閱所提供之商業程序的概觀，請參閱[可用的 EPM Cloud 訂閱](#)。

ORACLE Enterprise Performance Management Standard Cloud Administrator

Create your world-class EPM Cloud application

Planning	Financial Consolidation and Close	Account Reconciliation	Narrative Reporting
Drive accurate, integrated plans - from long-range planning to budgeting and line of business planning that incorporates best practices	Optimize the financial close - comprehensive consolidation and close, including close process orchestration, on a single reporting platform	Streamline Account Reconciliation - automate, comprehensively address risk, and efficiently manage the global account reconciliation process	Satisfy internal and external reporting requirements - collaborative narrative and regulatory reporting with interactive dashboards
SELECT	SELECT	SELECT	SELECT
Take a quick tour	Take a quick tour	Take a quick tour	Take a quick tour

按一下商業程序描述之下的**選取**來查看可用的選項。



- 按一下**開始**，即可為特定的業務應用程式建立新的商業程序
- 按一下**移轉**，即可透過您先前上傳至環境的快照來匯入商業程序。請參閱[我可以將哪些應用程式移轉至 EPM Standard Cloud Service 和 EPM Enterprise Cloud Service](#)？以瞭解必備條件和快照相容性。

您可以從 EPM Standard Cloud Service 登陸頁面建立下列商業程序。如需詳細的程序，請參閱以下資訊來源：

- **Account Reconciliation**：請參閱 *管理 Oracle Account Reconciliation* 中的預先設定環境
- **Financial Consolidation and Close**：請參閱 *管理 Financial Consolidation and Close* 中的建立 EPM Standard Cloud Service 應用程式
- **Narrative Reporting**：請參閱 *管理 Narrative Reporting* 中的 EPM Standard Cloud Service 登陸頁面
- **Planning**：請參閱 *管理 Planning* 中的建立 EPM Standard Cloud Service 應用程式

當您建立應用程式之後，您在登入時就會看到應用程式首頁，不會再看到登陸頁面。

如果決定返回登陸頁面並切換至其他商業程序，必須先將環境重設回其原始狀態。若要這樣做，請按一下右上角的使用者名稱，然後選取**重新建立服務**。

如需詳細資訊，請參閱[切換至其他 EPM Cloud 商業程序](#)。

從 EPM Enterprise Cloud Service 登陸頁面建立商業程序

對 EPM Enterprise Cloud Service 進行的每個訂閱可讓您建立商業程序。

此登陸頁面是可讓您建立商業程序的起點。若要取得企業版訂閱所提供之商業程序的概觀，請參閱[可用的 EPM Cloud 訂閱](#)。

 <h3>Planning</h3> <p>Drive accurate, integrated plans - from long-range planning to budgeting and line of business planning that incorporates best practices</p> <p>SELECT</p> <p>▶ Take a quick tour</p>	 <h3>Financial Consolidation and Close</h3> <p>Optimize the financial close - comprehensive consolidation and close, including close process orchestration, on a single reporting platform</p> <p>SELECT</p> <p>▶ Take a quick tour</p>	 <h3>Account Reconciliation</h3> <p>Streamline Account Reconciliation - automate, comprehensively address risk, and efficiently manage the global account reconciliation process</p> <p>SELECT</p> <p>▶ Take a quick tour</p>	 <h3>Profitability and Cost Management</h3> <p>Manage and drive profitability - efficiently model profitability by segment and complex costing of shared services.</p> <p>SELECT</p> <p>▶ Take a quick tour</p>
 <h3>FreeForm</h3> <p>Create flexible and fully customizable applications for reporting and planning. Migrate your On-Prem Essbase cubes for use in EPM Cloud</p> <p>SELECT</p> <p>▶ Take a quick tour</p>	 <h3>Tax Reporting</h3> <p>Align tax reporting with corporate financial reporting - seamless transparency between tax and finance with a strong compliance framework</p> <p>SELECT</p> <p>▶ Take a quick tour</p>	 <h3>Narrative Reporting</h3> <p>Satisfy internal and external reporting requirements - collaborative narrative and regulatory reporting with interactive dashboards</p> <p>SELECT</p> <p>▶ Take a quick tour</p>	 <h3>Enterprise Data Management</h3> <p>Manage change with enterprise data management - enterprise data governance, change data visualization and hierarchy management</p> <p>SELECT</p> <p>▶ Take a quick tour</p>

按一下商業程序描述下方的**選取**，以查看下列的可用選項：

 <h3>Create a sample application</h3> <p>Check out how a built-out solution looks by creating a sample demo application</p> <p>CREATE</p>	 <h3>Create a new application</h3> <p>Jump right in and start creating your own application</p> <p>START</p>	 <h3>Migrate</h3> <p>Create your application by uploading an application snapshot</p> <p>MIGRATE</p>
--	---	---

- 按一下**建立**，即可自動建立範例應用程式
「範例」應用程式包含物件及資料，可讓您迅速探索該商業程序。並非所有商業程序都支援範例應用程式。請參閱您商業程序的「管理手冊」以取得詳細資訊：
- 按一下**開始**，以著手建立新的商業程序
- 按一下**移轉**，即可透過您先前上傳至環境的快照來匯入商業程序。請參閱[我可以將哪些應用程式移轉至 EPM Standard Cloud Service 和 EPM Enterprise Cloud Service ?](#)以瞭解必備條件和快照相容性。

備註：

某些商業程序並不提供可建立範例應用程式的選項。

您可以從 EPM Enterprise Cloud Service 登陸頁面建立下列商業程序。如需詳細的程序，請參閱以下資訊來源：

- **Account Reconciliation**：請參閱 *管理 Oracle Account Reconciliation* 中的預先設定環境
- **Oracle Enterprise Data Management Cloud**：請參閱 *管理與使用 Enterprise Data Management Cloud* 中的預先設定環境

- **Enterprise Profitability and Cost Management**：請參閱 *管理與使用 Enterprise Profitability and Cost Management* 中的預先設定環境
- **Financial Consolidation and Close**：請參閱 *管理 Financial Consolidation and Close* 中的建立 EPM Enterprise Cloud Service 應用程式
- **FreeForm**：請參閱 *管理 FreeForm* 中的建立 FreeForm 應用程式
- **Narrative Reporting**：請參閱 *管理 Narrative Reporting* 中的 EPM Enterprise Cloud Service 登陸頁面
- **Planning**：請參閱 *管理 Planning* 中的建立 EPM Enterprise Cloud Service 應用程式
- **Profitability and Cost Management**：請參閱 *管理 Profitability and Cost Management* 中的建立 Profitability and Cost Management 應用程式
- **Tax Reporting**：請參閱 *管理 Tax Reporting* 中的建立 EPM Enterprise Cloud Service 應用程式

當您建立應用程式之後，您在登入時就會看到應用程式首頁，不會再看到登陸頁面。

如果決定返回登陸頁面並切換至其他商業程序，必須先將環境重設回其原始狀態。若要這樣做，請按一下右上角的使用者名稱，然後選取**重新建立服務**。

如需詳細資訊，請參閱[切換至其他 EPM Cloud 商業程序](#)。

切換至其他 EPM Cloud 商業程序

您可以重新建立 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境，以切換到另一個商業程序。重新建立環境會從環境刪除目前的商業程序，包括所有使用者定義 (自訂) 物件和資料，並將它還原為其原始狀態。此程序也可以用來移除目前商業程序的所有痕跡並建立新的商業程序。此程序一旦開始，環境在大約 20 分鐘內都無法使用。

備註：

如果想保留目前環境中的資料和物件，請執行完整備份。

重新建立環境不會變更下列項目：

- 上次環境維護期間建立的快照。EPM Cloud 一律會保留維護快照
- 您在身分識別網域中建立的環境使用者
- 預先定義之角色指派的使用者

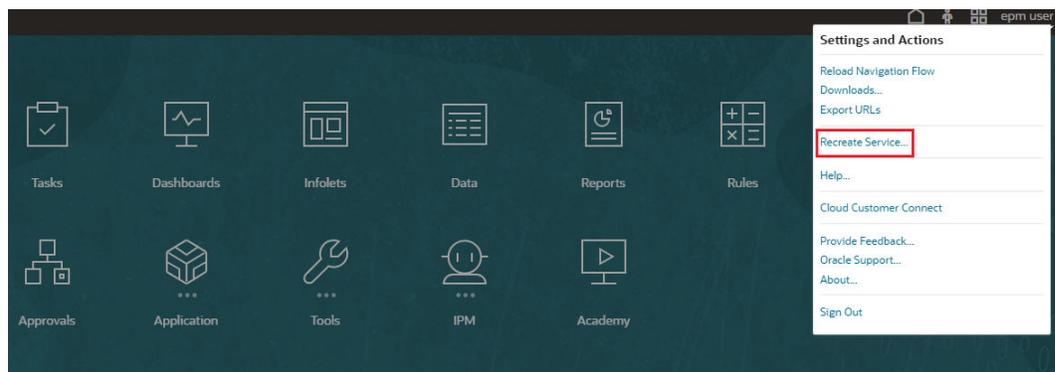
備註：

您也可以使用 EPM Automate 或 REST API 重新建立環境。請參閱：

- 使用 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 的 *EPM Automate* 中的重新建立服務。
- *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 的 *REST API* 中的在服務上執行重新建立。

重新建立服務 (商業程序)

1. 在首頁中，藉由按一下畫面右上角的使用者名稱，以存取**設定值與動作**。



2. 選取**重新建立服務**。
3. 按一下**確定**來起始重新建立程序以及確認您明瞭重新建立環境的結果。

加入 Oracle Cloud Customer Connect

Customer Connect 是社群的集會場所，供成員為共同目標和宗旨來互動和合作。您可以在這裡找到最新的版本資訊、討論論壇、即將進行的事件，以及對於使用案例問題的回答。只要花幾分鐘的時間就能加入。請立即加入，並註冊以取得通知。

若要加入 Customer Connect，請執行下列動作：

1. 前往 <https://community.oracle.com/customerconnect/>，然後選取右上角的 **Register**。
2. 當您加入並登入之後，從 Cloud Customer Connect 首頁存取論壇 (類別)。請依序選取 **Categories** 及 **Enterprise Resource Planning**，然後在 **Enterprise Performance Management** 下方選取您要的選項。

若要確保您永遠都能掌握內情，請確認您已設定了 **EPM 公告** 以及您要關注的每個類別的通知偏好設定。

1. 若要設定「EPM 公告」的通知偏好設定，請依序前往 **Categories**、**Announcements** 及 **Enterprise Performance Management**。
2. 選取 **Notification preferences**，然後設定偏好設定。

3. 若要設定每個類別的通知偏好設定，請瀏覽至 **Category** 頁面，然後選取 **Notification preferences** 下拉清單。您必須分別前往每個 **Category** 頁面，然後選取 **Notification preferences** 下拉清單來設定偏好設定。

 **Note:**

設定值與動作功能表包含 Cloud Customer Connect 的連結。若要開啟 Cloud Customer Connect，請在首頁上，按一下使用者名稱旁邊的向下箭號，然後選取 **Cloud Customer Connect**。

開啟協助工具模式

根據預設，您不必啟用「協助工具模式」，就能完全存取 Oracle Enterprise Data Management Cloud。針對所有其他商業程序，使用者可以啟用「協助工具模式」。

如需詳細資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 協助工具手冊* 中的啟用協助工具。

5

將應用程式移轉至 EPM Cloud

本節內容：

- [舊版 EPM Cloud 快照的移轉路徑](#)
- [EPM Standard Cloud Service 和 EPM Enterprise Cloud Service 快照的移轉路徑](#)
- [我可以將哪些應用程式移轉至 EPM Standard Cloud Service 和 EPM Enterprise Cloud Service？](#)
- [關於 EPM Cloud 中的 Essbase](#)
- [移轉 Planning 快照](#)
- [移轉 Financial Consolidation and Close 快照](#)
- [移轉 Account Reconciliation 快照](#)
- [移轉 Profitability and Cost Management 快照](#)
- [將 Management Ledger 應用程式移轉至 Enterprise Profitability and Cost Management](#)
- [移轉 Tax Reporting 快照](#)
- [移轉至 Enterprise Data Management](#)
- [移轉至 Oracle Enterprise Data Management Cloud Service](#)

舊版 EPM Cloud 快照的移轉路徑

舊版快照參照取自非 EPM Standard Cloud Service 或 EPM Enterprise Cloud Service 環境之 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境的快照。

舊版 EPM Cloud 中的 Essbase

因為下列舊版環境可讓您啟用「混合 BSO」立方體，所以它們可能已設定支援混合立方體的 Oracle Essbase 版本 (稱為 Hybrid Essbase)。

- 企業規劃與預算雲
- 含 Plus One 選項的 Planning and Budgeting Cloud
- Financial Consolidation and Close

如果您想要從非混合 Essbase 升級成混合 Essbase，以在移轉環境之前先在 Financial Consolidation and Close Cloud 和 Enterprise Planning and Budgeting Cloud 應用程式中啟用混合 BSO 立方體，請使用 `recreate EPM Automate` 命令。

所有其他舊版環境都已設定不支援混合立方體的 Essbase 版本 (稱為非混合 Essbase)。

如需 EPM Cloud 中 Essbase 使用的詳細資訊，請參閱關於 [EPM Cloud 中的 Essbase](#)。



備註：

您可以升級舊版 Planning and Budgeting Cloud 環境以使用 Hybrid Essbase。不過，您無法在這些環境中啟用「混合 BSO」立方體。

表格 5-1 舊版 EPM Cloud 快照的移轉案例

舊版快照來源	可用的移轉路徑	無法使用的移轉路徑
Planning and Budgeting Cloud (非 Hybrid Essbase)	<ul style="list-style-type: none"> · EPM Enterprise Cloud Service - 自訂 · 舊版 Planning and Budgeting Cloud (非 Hybrid Essbase) · 舊版 Planning and Budgeting Cloud (Hybrid Essbase) 	<ul style="list-style-type: none"> · EPM Enterprise Cloud Service - Planning 模組、FreeForm · EPM Standard Cloud Service - Planning
舊版含 Plus One 選項的 Planning and Budgeting Cloud (Hybrid 或非 Hybrid Essbase)	<ul style="list-style-type: none"> · EPM Enterprise Cloud Service - Planning 模組 · 舊版含 Plus One 選項的 Planning and Budgeting Cloud (Hybrid 或非 Hybrid Essbase) 	<ul style="list-style-type: none"> · EPM Standard Cloud Service · EPM Enterprise Cloud Service - FreeForm、自訂 · 舊版 Planning and Budgeting Cloud (非 Hybrid Essbase)
Enterprise Planning and Budgeting Cloud (非 Hybrid Essbase)	<ul style="list-style-type: none"> · 舊版 Enterprise Planning and Budgeting Cloud (非 Hybrid 或 Hybrid Essbase) · EPM Enterprise Cloud Service - Planning 模組 	<ul style="list-style-type: none"> · EPM Standard Cloud Service · EPM Enterprise Cloud Service - 自訂、FreeForm
Enterprise Planning and Budgeting Cloud (Hybrid Essbase)	<ul style="list-style-type: none"> · 舊版 Enterprise Planning and Budgeting Cloud (Hybrid Essbase) · EPM Enterprise Cloud Service - Planning 模組 	<ul style="list-style-type: none"> · EPM Standard Cloud Service · EPM Enterprise Cloud Service - 自訂、FreeForm · 舊版 Enterprise Planning and Budgeting Cloud (非 Hybrid Essbase)
<ul style="list-style-type: none"> · 內部部署 11.2.x Planning * · 內部部署 11.1.2.4 Planning · 內部部署 11.1.2.3 Planning 	<ul style="list-style-type: none"> · EPM Enterprise Cloud Service - 自訂 · 舊版 Planning and Budgeting Cloud 	<ul style="list-style-type: none"> · EPM Standard Cloud Service · EPM Enterprise Cloud Service - Planning 模組、FreeForm · 舊版 Enterprise Planning and Budgeting Cloud (非 Hybrid Essbase)
沒有擴展維度的 Financial Consolidation and Close	<ul style="list-style-type: none"> · 沒有擴展維度的舊版 Financial Consolidation and Close 環境 · 使用 Hybrid Essbase 的舊版環境 	<ul style="list-style-type: none"> · EPM Standard Cloud Service · EPM Enterprise Cloud Service

表格 5-1 (續) 舊版 EPM Cloud 快照的移轉案例

舊版快照來源	可用的移轉路徑	無法使用的移轉路徑
具有擴展維度的 Financial Consolidation and Close	<ul style="list-style-type: none"> · EPM Enterprise Cloud Service · 具有擴展維度的舊版 Financial Consolidation and Close 	<ul style="list-style-type: none"> · EPM Standard Cloud Service · 使用非 Hybrid Essbase 的舊版 Financial Consolidation and Close 環境
內部部署 11.1.2.4 Oracle Hyperion Financial Management (請參閱關於 Financial Management 移轉)	<ul style="list-style-type: none"> · EPM Standard Cloud Service · EPM Enterprise Cloud Service · 舊版 Financial Consolidation and Close 環境 	
Tax Reporting Cloud	<ul style="list-style-type: none"> · EPM Enterprise Cloud Service - Tax Reporting · 舊版 Tax Reporting Cloud 	EPM Standard Cloud Service
Account Reconciliation	<ul style="list-style-type: none"> · EPM Enterprise Cloud Service - Account Reconciliation · 舊版 Account Reconciliation 環境 	EPM Standard Cloud Service
內部部署 11.1.2.4.250 (和更新版本) Oracle Hyperion Financial Close Management	<ul style="list-style-type: none"> · EPM Standard Cloud Service - Account Reconciliation · EPM Enterprise Cloud Service - Account Reconciliation · 舊版 Account Reconciliation 環境 	
內部部署 11.1.2.4.002 Oracle Hyperion Strategic Finance (請參閱關於 Strategic Finance 移轉)	<ul style="list-style-type: none"> · EPM Enterprise Cloud Service - Planning 模組 · EPM Enterprise Cloud Service - 自訂 · EPM Standard Cloud Service 	<ul style="list-style-type: none"> · 舊版 Planning and Budgeting Cloud · 舊版 Enterprise Planning and Budgeting Cloud · EPM Enterprise Cloud Service - FreeForm
Profitability and Cost Management	<ul style="list-style-type: none"> · EPM Enterprise Cloud Service - Enterprise Profitability and Cost Management · EPM Enterprise Cloud Service - Profitability and Cost Management · 舊版 Profitability and Cost Management 	EPM Standard Cloud Service

表格 5-1 (續) 舊版 EPM Cloud 快照的移轉案例

舊版快照來源	可用的移轉路徑	無法使用的移轉路徑
內部部署 11.1.2.4 Profitability and Cost Management	EPM Enterprise Cloud Service - Profitability and Cost Management	<ul style="list-style-type: none"> · EPM Standard Cloud Service · 舊版 Profitability and Cost Management · EPM Enterprise Cloud Service - Enterprise Profitability and Cost Management
內部部署 11.1.2.4 Management Ledger Profitability and Cost Management	EPM Enterprise Cloud Service - Enterprise Profitability and Cost Management	EPM Standard Cloud Service
Enterprise Performance Reporting Cloud	<ul style="list-style-type: none"> · EPM Standard Cloud Service - Narrative Reporting · EPM Enterprise Cloud Service - Narrative Reporting · 舊版 Narrative Reporting 	
Enterprise Data Management Cloud	<ul style="list-style-type: none"> · Oracle Enterprise Data Management Cloud · EPM Enterprise Cloud Service - Enterprise Data Management · 舊版 Enterprise Data Management 	EPM Standard Cloud Service

* 使用 Essbase 21c 的內部部署 11.2.x Planning 無法移轉至 EPM Cloud。

關於 Financial Management 移轉

您可以使用「EPM Cloud 移轉加速器」，將內部部署 11.1.2.4 Financial Management 移轉至 EPM Cloud。如需詳細指示，請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 移轉* 中的將 Financial Management 移轉至 Financial Consolidation and Close。

關於 Strategic Finance 移轉

請參閱下列資訊來源。

- 如需詳細移轉指示，請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 移轉* 中的將 Strategic Finance 移轉至策略模型化。
- 如需在自訂 Planning 和 Planning 模組應用程式中啟用 Strategic Finance 的指示，請參閱 *管理 Planning* 中的設定策略模型化。

關於 Data Relationship Management 移轉

您可以將內部部署 11.1.2.4.330 或更新版本的 Oracle Data Relationship Management 移轉至獨立 Oracle Enterprise Data Management Cloud 或移轉至 EPM Enterprise Cloud Service - Enterprise Data Management 商業程序。

限制適用於某些 Enterprise Data Management 環境中的記錄數。請參閱 [Oracle Enterprise Data Management Cloud 概觀](#) 以取得可用 Enterprise Data Management 訂閱的說明。

請參閱下列資訊來源：

- 如需移轉步驟摘要，請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 移轉* 中的將 Data Relationship Management 移轉至 Oracle Enterprise Data Management Cloud。
- 如需詳細移轉指示，請參閱 *管理與使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud* 中的從 Data Relationship Management 移轉企業資料至 Oracle Enterprise Data Management Cloud。

EPM Standard Cloud Service 和 EPM Enterprise Cloud Service 快照的移轉路徑

所有使用 Oracle Essbase 的 EPM Standard Cloud Service 和 EPM Enterprise Cloud Service 環境都會使用可支援「混合立方體」的最新 Essbase 版本。依預設，Financial Consolidation and Close、自訂 Planning、Planning 模組和 FreeForm 應用程式會使用混合 BSO 立方體。請參閱關於 [EPM Cloud 中的 Essbase](#)。

表格 5-2 EPM Standard Cloud Service 和 EPM Enterprise Cloud Service 快照的移轉案例

快照來源	可用的移轉路徑	無法使用的移轉路徑
EPM Standard Cloud Service - Planning	<ul style="list-style-type: none"> · EPM Standard Cloud Service - Planning · EPM Enterprise Cloud Service - Planning 模組 	<ul style="list-style-type: none"> · EPM Enterprise Cloud Service - FreeForm、自訂 · 舊版 Planning and Budgeting Cloud · 舊版 Enterprise Planning and Budgeting Cloud
EPM Enterprise Cloud Service - 自訂 Planning	EPM Enterprise Cloud Service - 自訂 Planning	<ul style="list-style-type: none"> · EPM Standard Cloud Service · EPM Enterprise Cloud Service - FreeForm、Planning 模組 · 舊版環境 (包括使用 Hybrid Essbase 的環境)
EPM Enterprise Cloud Service - Planning 模組	EPM Enterprise Cloud Service - Planning 模組	<ul style="list-style-type: none"> · EPM Standard Cloud Service · EPM Enterprise Cloud Service - 自訂、FreeForm · 舊版環境 (包括使用 Hybrid Essbase 的環境)
EPM Enterprise Cloud Service - FreeForm	EPM Enterprise Cloud Service - FreeForm	<ul style="list-style-type: none"> · EPM Standard Cloud Service · EPM Enterprise Cloud Service - 自訂、Planning 模組 · 舊版環境 (包括使用 Hybrid Essbase 的環境)
EPM Standard Cloud Service - Consolidation and Close	<ul style="list-style-type: none"> · EPM Standard Cloud Service - Consolidation and Close · EPM Enterprise Cloud Service - Consolidation and Close 	舊版環境 (包括使用 Hybrid Essbase 的環境)

表格 5-2 (續) EPM Standard Cloud Service 和 EPM Enterprise Cloud Service 快照的移轉案例

快照來源	可用的移轉路徑	無法使用的移轉路徑
EPM Enterprise Cloud Service - Consolidation and Close	<ul style="list-style-type: none"> EPM Enterprise Cloud Service - Consolidation and Close 使用 Hybrid Essbase 的舊版環境 	<ul style="list-style-type: none"> EPM Standard Cloud Service - Consolidation and Close 使用非 Hybrid Essbase 的舊版環境
EPM Enterprise Cloud Service - Tax Reporting	EPM Enterprise Cloud Service - Tax Reporting	<ul style="list-style-type: none"> EPM Standard Cloud Service 舊版環境
EPM Standard Cloud Service - Account Reconciliation	<ul style="list-style-type: none"> EPM Standard Cloud Service - Account Reconciliation EPM Enterprise Cloud Service - Account Reconciliation 	舊版環境
EPM Enterprise Cloud Service - Account Reconciliation	EPM Enterprise Cloud Service - Account Reconciliation	<ul style="list-style-type: none"> EPM Standard Cloud Service - Account Reconciliation 舊版環境
EPM Enterprise Cloud Service - Profitability and Cost Management	<ul style="list-style-type: none"> EPM Enterprise Cloud Service - Profitability and Cost Management EPM Enterprise Cloud Service - Enterprise Profitability and Cost Management 	<ul style="list-style-type: none"> EPM Standard Cloud Service 舊版環境
EPM Standard Cloud Service - Narrative Reporting	<ul style="list-style-type: none"> EPM Standard Cloud Service - Narrative Reporting EPM Enterprise Cloud Service - Narrative Reporting 	舊版環境
EPM Enterprise Cloud Service - Narrative Reporting	EPM Enterprise Cloud Service - Narrative Reporting	<ul style="list-style-type: none"> EPM Standard Cloud Service 舊版環境
EPM Enterprise Cloud Service - Enterprise Data Management	<ul style="list-style-type: none"> Oracle Enterprise Data Management Cloud Service EPM Enterprise Cloud Service - Enterprise Data Management 	<ul style="list-style-type: none"> EPM Standard Cloud Service 舊版環境

我可以將哪些應用程式移轉至 EPM Standard Cloud Service 和 EPM Enterprise Cloud Service ?

下列商業程序提供可移轉快照的選項，以便在 EPM Standard Cloud Service 和 EPM Enterprise Cloud Service 環境中建立應用程式。

- Planning

- Financial Consolidation and Close
- Account Reconciliation
- Profitability and Cost Management
- Enterprise Profitability and Cost Management
- Tax Reporting
- Oracle Enterprise Data Management Cloud

 **備註：**

EPM Standard Cloud Service 中未提供 Oracle Enterprise Data Management Cloud、Profitability and Cost Management、Enterprise Profitability and Cost Management 及 Tax Reporting 商業程序。

以下是一律支援的移轉案例

- 您可以移轉 EPM Standard Cloud Service 或 EPM Enterprise Cloud Service 商業程序。例如，在建立 EPM Standard Cloud Service 商業程序的快照之後，您已重新建立服務。您可以使用快照來重新建立 EPM Standard Cloud Service 應用程式。
- 您可以將 EPM Standard Cloud Service 或 EPM Enterprise Cloud Service 測試環境中所建立的快照移轉至生產環境，反之亦然。
- 您可以將快照從使用非 Hybrid Oracle Essbase 的舊版環境移轉至另一個使用非 Hybrid 或 Hybrid Essbase 的舊版環境。

以下是永不支援的移轉案例

- 將快照從 EPM Standard Cloud Service 或 EPM Enterprise Cloud Service 移轉至舊版環境。
- 將取自使用 Hybrid Essbase 之環境的快照移轉至使用非 Hybrid Essbase 的環境。
- 將快照從 EPM Standard Cloud Service、EPM Enterprise Cloud Service 或舊版環境移轉至內部部署的部署。

關於 EPM Cloud 中的 Essbase

支援混合立方體的 Essbase 版本

EPM Enterprise Cloud Service 和 EPM Standard Cloud Service 訂閱已部署支援「混合區塊儲存選項 (BSO)」立方體的 Oracle Essbase 版本。Financial Consolidation and Close、Planning 應用程式類型 (例如自訂 Planning、Strategic Workforce Planning 及 Sales Planning) 可以使用「混合」立方體。如果您是藉由匯入不支援「混合」立方體之 Essbase 部署的快照來建立 FreeForm 應用程式，該 FreeForm 應用程式將會使用非混合的 BSO 立方體。

若要將稀疏和密集維度的父項成員設定為動態，「混合 BSO」立方體除了 BSO 功能以外，還需要支援部分「聚總儲存選項 (ASO)」功能。例如，所有立方體具有用於計算的動態聚總。混合立方體提供許多優點，包括更小的資料庫和應用程式大小、最佳的立方體重新整理績效、更快速匯入與匯出資料、改善的商業規則績效，以及更快速的每日維護商業程序。為確保最佳效

能，如果商業程序因下列參數而不符合最佳作法，將在立方體重新整理期間顯示警告和錯誤訊息：

- 區塊大小
- 區塊數目
- 密集維度的數目
- 任何動態父項之下的子成員數目上限
- 任何儲存庫父項之下的子成員數目上限
- 具有維度的 1 及以上的層級的一個子成員的父項
- 1 及以上的層級在密集維度中未設定為僅限動態計算和標籤
- 動態交叉參照使用狀況

系統會強制實行這些已啟用模組的參數以確保遵循最佳作法：

- 可新增至模組的新規則數目
- 可以修改的規則數目
- 新增至模組的新表單數目
- 可以修改的表單數目

不支援混合立方體的 Essbase 版本

導入 EPM Enterprise Cloud Service 和 EPM Standard Cloud Service 前所啟動的舊版 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 訂閱，其所部署的是不支援混合立方體的 Essbase 版本。這些包括下列舊版環境，但已根據特定服務要求升級的舊版環境除外：

備註：

這些服務的舊版部署可能不支援混合立方體。不過您可以使用自助服務程序升級 Essbase 以支援混合 BSO 立方體。

- Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud
- Oracle Financial Consolidation and Close Cloud
- Planning and Budgeting Cloud Service Plus One option 授權
如果在 2019 年 6 月 4 日前購買 EPM Cloud，您可能擁有允許您在 Planning and Budgeting Cloud Service 環境中部署 Enterprise Planning and Budgeting Cloud 商業程序 (財務、策略模型化、人力、專案或資本) 的授權 (Planning and Budgeting Cloud Service Plus One Business Process option)。
- Profitability and Cost Management Cloud
- Tax Reporting Cloud

我是否可以升級成啟用混合的 Essbase ？

如果下列產品的舊版訂閱未部署為使用啟用混合的 Essbase，您可以升級您的 Essbase 部署。

- Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud
- Oracle Financial Consolidation and Close Cloud
- Planning and Budgeting Cloud Service Plus One option 授權
- Profitability and Cost Management Cloud
- Tax Reporting Cloud

升級 Essbase 版本是使用 `recreate EPM Automate` 命令的自助服務作業。

我升級為啟用混合之 Essbase 的前提是什麼？

您可以為下列舊版環境升級至啟用混合的 Essbase：

- Profitability and Cost Management
- Planning
- Financial Consolidation and Close
只有當您需要可在應用程式中支援超過兩個自訂維度的「擴展維度」選項時，才需要啟用混合的 Essbase。
- Tax Reporting
啟用混合的 Essbase 是已為未來做好準備的建議選項

升級為啟用混合的 Essbase 前，您必須考慮下列因素：

- 您必須在環境升級後手動重新建立應用程式或匯入應用程式快照，因為升級程序會刪除現有的應用程式。
- 將您的環境升級為使用啟用混合的 Essbase 不表示您的應用程式將自動使用混合立方體。
- 使用啟用混合之 Essbase 的應用程式快照 (不管應用程式是否已啟用使用混合立方體功能) 只能移轉至其他已啟用混合的 Essbase 環境。

為您的環境升級至啟用混合的 Essbase

您應該先在測試環境中啟用啟用混合的 Essbase，驗證它是否能夠正確運作，再試著轉換您的生產環境。若要升級為啟用混合的 Essbase，請執行下列動作：

1. 使用移轉，在測試環境建立應用程式的完整備份快照。如果您自最後一次環境維護後未修改任何資料與物件，您可以使用 `Artifact Snapshot` 作為環境的完整備份。將備份下載至本機電腦作為預防措施。
2. 使用 `EPM Automate`，將您的環境升級為使用啟用混合的 Essbase。
請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的 `EPM Automate` 命令。
 - 啟動 `EPM Automate` 階段作業並登入至環境：

```
epmautomate login serviceAdmin Example_pwd https://  
testexample.oraclecloud.com
```
 - 執行 `recreate` 命令，將選擇性 `EssbaseChange` 參數的值設為 `Upgrade`。

```
epmautomate recreate -f EssbaseChange=Upgrade
```
3. **選擇性：**一般來說，您可以在環境中使用步驟 1 所建立的備份快照。如果找不到該快照，請使用 `uploadFile EPM Automate` 命令或移轉，將備份快照 (請參閱步驟 1) 上傳至環境。
4. 匯入快照以建立應用程式。

如需詳細的操作指示，請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 移轉* 中的 從快照匯入物件和應用程式。

5. 在您的環境中啟用混合
 - a. Financial Consolidation and Close
 - i. 請參閱 *管理 Financial Consolidation and Close* 中的將 Period 與 Movement 維度轉換為密集維度。
 - ii. 啟用「擴展維度」選項。
 - b. Planning
請參閱 [為您的規劃環境啟用啟用混合的 Essbase](#)

為您的規劃環境啟用啟用混合的 Essbase

如果您擁有舊版 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud 訂閱或 Planning and Budgeting Cloud Service Plus One option 授權，您可以將您的 Planning 應用程式轉換為使用混合 BSO 立方體。

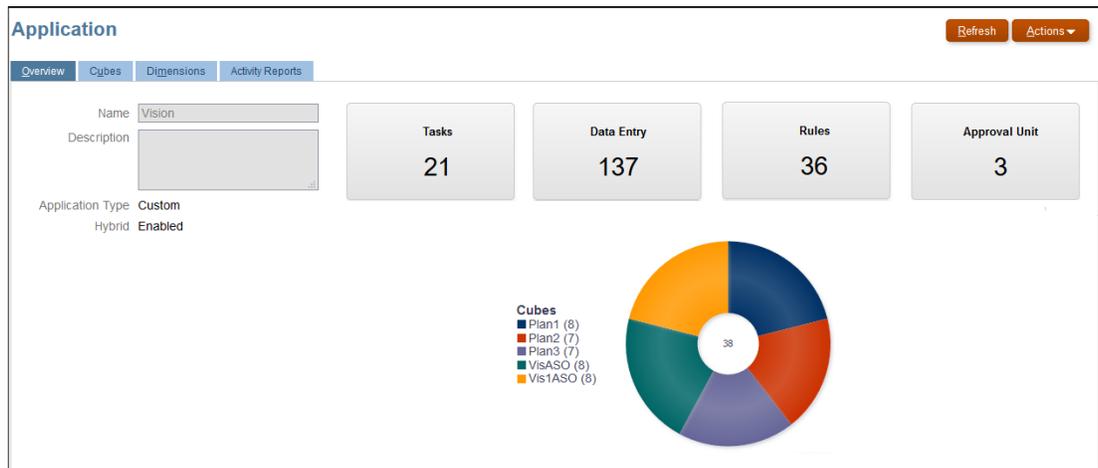
1. 將您測試環境中的 Planning 應用程式轉換為 Planning 模組應用程式。
請參閱 *管理 Planning 模組* 中的將標準或報表應用程式轉換為企業應用程式。
2. 重新整理資料庫。確認程序能夠順利執行且無任何錯誤。請參閱 *管理 Planning* 中的建立和重新整理應用程式資料庫。
3. 升級至啟用混合的 Essbase。請參閱 [為您的環境升級至啟用混合的 Essbase](#)。
使用啟用混合之 Essbase 的 Planning 應用程式不允許使用移轉進行增量資料載入。因此，您無法使用每日維護快照以增量方式匯入資料；您必須匯入完整的快照才能載入資料。
4. 啟用混合。
 - a. 從首頁選取 **應用程式**，然後選取 **概觀**。
 - b. 從 **動作** 中，選取 **啟用混合模式**。
EPM Cloud 會驗證您的應用程式，確保其符合使用混合立方體的應用程式需求。最佳作法會列示在此節的開頭處。
 - c. 根據驗證錯誤與警告修改您的應用程式。您必須先解決錯誤，才能成功重新整理資料庫。遇到錯誤時，資料庫重新整理程序會停止並將應用程式置於維護模式。您必須複查警告以識別並更正潛在的問題。
 - d. **選擇性**：重新設計並簡化您的應用程式以充分使用混合 BSO 功能。簡化應用程式的步驟包括使某些稀疏維度中的父項成員成為動態，以及從規則移除中繼彙總 (適當時)。此外，您可能需要修改現有成員公式語法，才能使啟用混合的 Essbase 如預期般運作。測試應用程式，以判斷含動態父項成員的稀疏維度在特定應用程式所適用的正確組合。
5. 測試您的應用程式以確認如設計般運行。
6. 重複前述步驟，在生產環境中轉換應用程式。

如何知道應用程式是否已啟用混合 BSO 立方體？

您應用程式的「概觀」頁籤會指出是否已設定為使用混合立方體。您可以選取 **應用程式**，然後選取 **概觀**，從首頁開啟此頁籤。

一般準則為您在 EPM Enterprise Cloud Service 中建立的 Financial Consolidation and Close、自訂 Planning、Planning 模組及 FreeForm 應用程式會使用混合 BSO 立方

體。此外，EPM Standard Cloud Service 中建立的 Financial Consolidation and Close 與 Planning 模組應用程式預設也會使用混合 BSO 立方體。這些應用程式中的部分立方體可能仍將使用 ASO 立方體，因為有其必要性或是為 Oracle 傳遞的內容。



移轉 Planning 快照

支援這些 Planning 移轉案例。

Source	Target
EPM Standard Cloud Planning Application	Modules-based EPM Enterprise Cloud Application
Legacy Planning and Budgeting Cloud Application	Custom Application in EPM Enterprise Cloud
Enterprise Planning and Budgeting Cloud or Planning and Budgeting Cloud with Plus One Option Application	Modules-based application in EPM Enterprise Cloud
On-Premises Planning Application (11.1.2.3, 11.1.2.4, or 11.2.x*)	EPM Standard Cloud or EPM Enterprise Cloud Application

* 11.2.x On-Premises Planning applications that use Essbase 21c cannot be migrated to EPM Cloud

備註：

- 舊版應用程式參照來自非 EPM Enterprise Cloud Service 或 EPM Standard Cloud Service 訂閱的最新更新中的應用程式。
- 從舊版 Planning and Budgeting Cloud、Enterprise Planning and Budgeting Cloud 以及含 Plus One 選項的 Planning and Budgeting Cloud 移轉應用程式，會建立可轉換為混合立方體的標準 BSO 立方體。
- 如需將內部部署 Planning 應用程式移轉至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的指示，請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 移轉* 中的將內部部署應用程式移轉至 EPM Cloud。

備註：

嘗試將以 Groovy 為基礎的商業規則和範本匯入至不支援 Groovy 的商業程序將會失敗。例如，EPM Standard Cloud Service - Planning 和 Financial Consolidation and Close 商業程序不支援以 Groovy 為基礎的業務規則。將從支援 Groovy 的應用程式 (例如，從 EPM Enterprise Cloud Service - Planning 商業程序) 匯出的商業規則和範本匯入至 EPM Standard Cloud Service - Planning 商業程序將會失敗。

移轉 Financial Consolidation and Close 快照

支援這些 Financial Consolidation and Close 移轉案例。

Source	Target
EPM Standard Cloud Consolidation and Close Application	EPM Standard Cloud Application
Legacy Consolidation and Close Application with Extended Dimensionality	EPM Enterprise Cloud Application
Legacy Consolidation and Close Application without Extended Dimensionality	EPM Enterprise Cloud Application* (* Not a standard migration; requires multiple steps to migrate)
On-Premises Application (11.1.2.3 or 11.1.2.4)	EPM Standard Cloud or EPM Enterprise Cloud Application

備註：

- 舊版應用程式參照來自非 EPM Enterprise Cloud Service 或 EPM Standard Cloud Service 訂閱的最新更新中的應用程式。
- 如需將內部部署應用程式移轉至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的指示，請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 移轉* 中的將內部部署應用程式移轉至 EPM Cloud。

若要將沒有擴展維度的舊版應用程式移轉至 EPM Enterprise Cloud Service 應用程式，請依照以下程序：

1. 透過從來源舊版環境匯出應用程式來建立備份快照。將備份快照下載至本機電腦。
2. 使用具備 `essbaseChange=Upgrade` 選項的 `recreate EPM Automate` 在來源舊版環境上升級 Oracle Essbase 版本。
3. 將應用程式匯回至來源舊版環境。

4. 在應用程式中啟用混合模式，方法是選取**應用程式**、**概觀**、**動作**，然後選取**啟用混合模式**。如需詳細資訊，請參閱 *管理 Financial Consolidation and Close* 中的移轉至擴展維度。
5. 從來源舊版環境匯出應用程式並將其匯入至目標 EPM Enterprise Cloud Service。
6. **選擇性**：只有在您要將來源舊版環境回復成其原始狀態時，才執行此操作：
 - 使用具備 `essbaseChange=Downgrade` 選項的 `recreate EPM Automate` 在來源舊版環境上降級 Essbase 版本。
 - 匯入您在步驟 1 中建立的應用程式快照。

移轉 Account Reconciliation 快照

支援這些移轉 Account Reconciliation 案例。

Source	Target
EPM Standard Cloud Application	EPM Enterprise Cloud Application
Legacy Account Reconciliation Cloud Application	EPM Enterprise Cloud Application
On-Premises Application (11.1.2.3 or 11.1.2.4)	EPM Standard Cloud or EPM Enterprise Cloud Application

備註：

- 舊版應用程式參照來自非 EPM Enterprise Cloud Service 或 EPM Standard Cloud Service 訂閱的最新更新中的應用程式。
- 如需將內部部署應用程式移轉至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的指示，請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 移轉* 中的將內部部署應用程式移轉至 EPM Cloud。

移轉 Profitability and Cost Management 快照

支援這些 Profitability and Cost Management 移轉案例。

Source	Target
Legacy Profitability and Cost Management Cloud Application	Profitability and Cost Management
On-premises Standard or Management Ledger Application (11.1.2.4)	

備註：

- 舊版應用程式參照來自非 EPM Enterprise Cloud Service 或 EPM Standard Cloud Service 訂閱的最新更新中的應用程式。
- 如需將內部部署 Profitability and Cost Management 快照移轉至 EPM Enterprise Cloud Service 的指示，請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 移轉* 中的「將 Profitability and Cost Management 移轉至 Oracle Profitability and Cost Management Cloud」。

將 Management Ledger 應用程式移轉至 Enterprise Profitability and Cost Management

將內部部署 Management Ledger 應用程式移轉至 Enterprise Profitability and Cost Management 涉及下列步驟：

- 步驟 1：使用內部部署 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 的**匯出範本**命令，以可匯入成 Profitability and Cost Management 的格式封裝 Management Ledger 應用程式。如需指示，請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 移轉* 中的使用匯出範本命令。
- 步驟 2：使用「雲端移轉」範本將上一個步驟中的套件上傳到 Profitability and Cost Management，以建立 Profitability and Cost Management 應用程式。
- 步驟 3：使用 PCM 至 Enterprise Profitability and Cost Management 移轉公用程式，將應用程式從 Profitability and Cost Management 移轉至 Enterprise Profitability and Cost Management。

您的目標	觀看此影片
觀看有關從 Profitability and Cost Management 移轉至 Enterprise Profitability and Cost Management 的影片教學課程	 教學課程

移轉 Tax Reporting 快照

您可以將快照從舊版 Tax Reporting 應用程式的最新版本移轉至 EPM Enterprise Cloud Service，以建立 Tax Reporting 商業程序。

移轉至 Enterprise Data Management

您可以將快照從 EPM Enterprise Cloud Service - Enterprise Data Management 商業程序移轉至另一個類似的環境，或者移轉至獨立 Oracle Enterprise Data Management Cloud 環境。如果您要從最多可支援 5,000 筆記錄的代管具名使用者評量訂閱移轉快照，可以移轉至支援無限筆記錄的代管員工評量訂閱。如需有關可用選項類型的資訊，請參閱 [Oracle Enterprise Data Management Cloud 概觀](#)。

某些 EPM Enterprise Cloud Service - Enterprise Data Management 商業程序訂閱對環境中的記錄數有所限制。若要判斷您是否符合此類限制，請在移轉快照之前，使用下列步驟檢查環境中的記錄數：

1. 登入您的 Enterprise Data Management 環境。
2. 在**設定值與動作**功能表中，按一下**關於**，然後按一下**訂閱**。

移轉至 Oracle Enterprise Data Management Cloud Service

目前擁有 EPM Enterprise Cloud Service - Enterprise Data Management 商業程序之「代管員工評量」或「代管具名使用者評量」訂閱的企業，可以移轉至獨立 Oracle Enterprise Data Management Cloud。請參閱 [Oracle Enterprise Data Management Cloud 概觀](#)。

您可以從內部部署 11.1.2.4.330 或更新版本的 Oracle Data Relationship Management 移轉至獨立 Oracle Enterprise Data Management Cloud，以充分利用此解決方案作為公用雲端、私人雲端或混合雲端中任意位置之主資料、參照資料或中繼資料的變更管理和控管解決方案，無論是來自 Oracle、第三方或定製應用程式。

如需有關從 Data Relationship Management 移轉的資訊，請參閱關於 [Data Relationship Management 移轉](#)。

6

使用 EPM Cloud 用戶端和工具

Oracle Enterprise Performance Management Cloud 用戶端元件包含 Oracle Smart View for Office、EPM Automate 和 Financial Reporting。用戶端元件的可用性由您的服務決定。

本節內容：

- [可用的用戶端與公用程式](#)
- [使用智慧型檢視及 Calculation Manager 的服務](#)
- [下載與安裝用戶端](#)
- [使用智慧型檢視存取服務](#)
- [使用財務報告 Web 工作室連線至服務](#)

可用的用戶端與公用程式

Oracle Enterprise Performance Management Cloud 用戶端與公用程式的可用性視目前的環境而定。例如，Oracle Smart View for Office 和財務報告不適用於所有服務。

您可以下載下列 EPM Cloud 元件、公用程式，以及範本。

- [Planning、Planning 模組和 FreeForm 的用戶端](#)
- [Financial Consolidation and Close 與 Tax Reporting 的用戶端](#)
- [Profitability and Cost Management 的用戶端](#)
- [Enterprise Profitability and Cost Management 的用戶端](#)
- [Account Reconciliation 的用戶端](#)
- [Oracle Enterprise Data Management Cloud 的用戶端](#)
- [Strategic Workforce Planning 的用戶端](#)
- [Narrative Reporting 的用戶端](#)
- [Sales Planning 的用戶端](#)

所有可用的用戶端與公用程式

此清單包含 EPM Cloud 服務提供的所有用戶端與公用程式。

- [EPM Automate](#)

EPM Automate 可讓服務管理員透過命令視窗來存取環境，以自動執行匯出應用程式以及將匯出的應用程式下載至桌面等的業務活動。請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的「關於 EPM Automate」瞭解詳細資料。

- [智慧型檢視](#)
智慧型檢視提供專為 EPM Cloud 設計的通用 Microsoft Office 介面。

僅 Smart View 版本 22.100 或更新版本支援 Enterprise Profitability and Cost Management。未來的更新將會提供 Smart View (Mac 與瀏覽器) 支援。

 **備註：**

您也可以使用 Smart View (Mac 與瀏覽器) 搭配瀏覽器型版本的 Excel 365 和 Excel 365 for Mac。請參閱下列資訊來源：

- 服務管理員會為所有使用者部署 Smart View (Mac 與瀏覽器)。如需有關必備條件和部署程序的資訊，請參閱 *部署和管理 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器)*。
- 使用者會使用 Smart View (Mac 與瀏覽器) 連線至 EPM Cloud 來完成任務。請參閱 *使用 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器)*。

提供的服務特定的擴充如下：

- **Planning 擴充功能**
「Planning 擴充功能」包含智慧型檢視管理擴充功能以及 Planning 應用程式範本，有助於在 Excel 介面內進行應用程式管理活動，例如維度管理。
- 管理員適用的智慧型檢視附加元件
允許從 Excel 介面內執行的應用程式管理活動，例如維度管理。
- 交易適用的智慧型檢視擴充功能
可讓使用者從 Excel 介面管理調節合規性交易。
- 補充資料管理適用的智慧型檢視擴充功能
可讓使用者從 Excel 介面內執行補充資料管理。
- 任務管理程式適用的智慧型檢視擴充功能
可讓使用者從 Excel 介面內更新其任務。
- **Narrative Reporting 的智慧型檢視擴充功能**
可讓使用者從 Microsoft Office 套件內執行指派的任務和分析模型資料。
- **策略模型化**
策略模型化是智慧型檢視的附加元件，可讓使用者和「策略模型化」(Planning 模組之一) 互動。
- **預測規劃**
「預測規劃」是一個智慧型檢視擴充功能，可和有效表單搭配使用以及根據歷史資料預測績效。
- **範例內容**
提供範例報表套件、管理報表、維度與資料載入檔案，以及 Planning 模組的範例應用程式。

Planning、Planning 模組和 FreeForm 的用戶端

- EPM Automate
- 智慧型檢視
- Planning 擴充功能
- 預測規劃

- 策略模型化 (僅限 Planning 模組)

Financial Consolidation and Close 與 Tax Reporting 的用戶端

- EPM Automate
- 智慧型檢視
- 管理員適用的智慧型檢視附加元件
- 關帳與補充資料管理適用的智慧型檢視擴充功能

Profitability and Cost Management 的用戶端

- EPM Automate
- 智慧型檢視
- 財務報告 Web 工作室

Enterprise Profitability and Cost Management 的用戶端

- EPM Automate
- 智慧型檢視
僅 Smart View 版本 22.100 或更新版本支援 Enterprise Profitability and Cost Management。未來的更新將會提供 Smart View (Mac 與瀏覽器) 支援。
- Planning 擴充功能 (管理擴充功能)

Account Reconciliation 的用戶端

- EPM Automate
- 智慧型檢視
- 交易適用的智慧型檢視擴充功能

Oracle Enterprise Data Management Cloud 的用戶端

EPM Automate

Strategic Workforce Planning 的用戶端

- EPM Automate
- 智慧型檢視
- Planning 擴充功能
- 預測規劃

Narrative Reporting 的用戶端

- EPM Automate
- 智慧型檢視
- Narrative Reporting 的智慧型檢視擴充功能
- 範例內容

Sales Planning 的用戶端

- EPM Automate
- 預測規劃
- 智慧型檢視
- Planning 擴充功能
- 策略模型化

智慧型檢視必備條件

Oracle Enterprise Performance Management Cloud 除了必須要滿足 Oracle Smart View for Office 需求之外，還必須滿足 Microsoft Office 需求。

- 可從 [Oracle 技術網路的「下載」頁籤](#)取得最新的智慧型檢視版本。您必須安裝目前智慧型檢視版本，才能使用最新功能。
EPM Cloud 更新支援目前智慧型檢視版本和一個舊版本。例如，EPM Cloud 23.11 更新支援智慧型檢視 23.200 和 23.100 版。
- .NET Framework 4.8 或更高版本

如需 Smart View 平台與 Microsoft Office 需求的資訊，請參閱 *Smart View Support Matrix and Compatibility FAQ* (My Oracle Support 文件 ID 1923582.1)。

備註：

安裝智慧型檢視之後，部分服務還提供擴充與範本供您下載和安裝。擴充功能與範本可從服務的 **下載** 頁面取得。

使用智慧型檢視及 Calculation Manager 的服務

智慧型檢視

除了 Account Reconciliation 與 Oracle Enterprise Data Management Cloud 之外，所有 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 服務都將 Oracle Smart View for Office 當作用戶端元件使用。

Calculation Manager

除了下列服務以外的所有 EPM Cloud 服務都使用 Calculation Manager：

- 效能管理架構
- Enterprise Profitability and Cost Management
- Tax Reporting
- Account Reconciliation
- Narrative Reporting

下載與安裝用戶端

您要從**下載**頁面下載 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 元件與公用程式。您可以從甲骨文全球開發者技術網路 (OTN) 下載 Oracle Smart View for Office。

如需安裝 EPM Automate 的相關資訊，請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的安裝 EPM Automate。

若要安裝 EPM Cloud 用戶端，請執行下列動作：

1. 登入環境。請參閱[存取 EPM Cloud](#)。
2. 在**首頁**頁面上，按一下畫面右上角上您的使用者名稱以存取**設定值與動作**。
3. 按一下**下載**。

「下載」頁面會開啟。此頁面僅列出您目前存取的服務適用的元件。

4. 下載您要安裝的元件：

僅限 Smart View：

- a. 按一下**從甲骨文全球開發者技術網路 (OTN) 下載**。
將會顯示「甲骨文全球開發者技術網路 (OTN)」下載頁面。
- b. 按一下**下載最新版本**。
- c. 選取**接受授權合約**，然後按一下**立即下載**。
- d. 如果出現提示要求您進行登入，請輸入您的「甲骨文全球開發者技術網路 (OTN)」證明資料，然後按一下**登入**。
- e. 遵循畫面指示執行，將「智慧型檢視」封存儲存至本機資料夾。
- f. 解壓縮「智慧型檢視」封存以擷取 SmartView.exe。
- g. 關閉所有 Microsoft Office 應用程式。

對於智慧型檢視以外的元件：

- a. 在**下載**頁面中，按一下您要安裝的元件的**下載**按鈕。
 - b. 遵循畫面指示執行，然後將安裝程式儲存至本機資料夾。
5. 以管理員身分執行安裝程式 (例如，SmartView.exe)。

備註：

安裝智慧型檢視或任何智慧型檢視擴充功能之前，請先關閉所有 Microsoft Office 應用程式。
有些智慧型檢視擴充功能使用 SVEXT 副檔名。請按兩下已下載的檔案，並依照畫面上的提示來安裝它。

使用智慧型檢視存取服務

您可以使用共用連線或專用連線存取，或使用 Oracle Smart View for Office。

本節內容：

- [連線類型](#)
- [智慧型檢視連線的 URL 語法](#)
- [設定智慧型檢視中的連線](#)
- [起始智慧型檢視連線](#)

連線類型

Oracle Smart View for Office 支援下列連線類型。您會看到與您的您使用的連線類型無關的相同資料。

- **共用連線：**使用環境的公用 URL (可同時用來透過瀏覽器存取環境)，建立智慧型檢視與 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境的連線。請參閱[設定共用連線](#)。
- **專用連線：**使用環境特定的 URL 建立智慧型檢視與 EPM Cloud 環境的連線。請參閱[設定專用連線](#)。

請參閱 *Oracle Smart View for Office 使用者手冊* 中的「共用連線與專用連線」取得這些連線類型的詳細資訊。

智慧型檢視連線的 URL 語法

對於共用與專用連線，Oracle Smart View for Office 使用不同的 URL 語法。

- [傳統環境](#)
- [OCI 環境](#)

傳統環境

使用下列資訊作為您必須對每個服務類型指定的 URL 語法指引。

Planning、Planning 模組、Enterprise Profitability and Cost Management、Financial Consolidation and Close 及 Tax Reporting

共用連線語法：

```
https://env-example-idDomain.dom1.oraclecloud.com/workspace/  
SmartViewProviders
```

專用連線語法：

```
https://env-example-idDomain.dom1.oraclecloud.com/  
HyperionPlanning/SmartView
```

Narrative Reporting

專用連線語法：

`https://env-example-idDomain.dom1.oraclecloud.com/epm/SmartView`

Profitability and Cost Management

專用連線語法：

`https://env-example-idDomain.dom1.oraclecloud.com/aps/SmartView`

OCI 環境

使用下列資訊作為您必須對每個服務類型指定的 URL 語法指引。

Planning、Planning 模組、Financial Consolidation and Close、Enterprise Profitability and Cost Management 及 Tax Reporting

共用連線語法：

`https://CLOUD_INSTANCE_NAME-CLOUD_ACCOUNT_NAME.SERVICE.DATA_CENTER_REGION.DOMAIN/workspace/SmartViewProviders°`

例如，`https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/workspace/SmartViewProviders`

專用連線語法：

`https://CLOUD_INSTANCE_NAME-CLOUD_ACCOUNT_NAME.SERVICE.DATA_CENTER_REGION.DOMAIN/HyperionPlanning/SmartView°`

例如，`https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/HyperionPlanning/SmartView`

Narrative Reporting

專用連線語法：

`https://CLOUD_INSTANCE_NAME-CLOUD_ACCOUNT_NAME.SERVICE.DATA_CENTER_REGION.DOMAIN/epm/SmartView°`

例如，`https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/epm/SmartView`

Profitability and Cost Management

專用連線語法：

`https://CLOUD_INSTANCE_NAME-CLOUD_ACCOUNT_NAME.SERVICE.DATA_CENTER_REGION.DOMAIN/aps/SmartView°`

例如，`https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/aps/SmartView`

設定智慧型檢視中的連線

安裝 Oracle Smart View for Office 之後，您必須設定環境的連線。

- [設定共用連線](#)
- [設定專用連線](#)

疑難排解

請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的修正 Smart View 問題。

設定共用連線

若要設定共用連線，請執行下列動作：

1. 啟動 Microsoft Excel。
2. 按一下**智慧型檢視**，接著按一下**選項**，然後按一下**進階**。
3. 在**共用連線 URL** 中，輸入連線 URL。請參閱[智慧型檢視連線的 URL 語法](#)取得連線語法。
4. 按一下**確定**。

設定專用連線

請參閱 *Oracle Smart View for Office 使用者手冊* 中的「使用快速連線方法」以取得建立專用連線的替代方法。

若要使用「專用連線精靈」來設定專用連線：

1. 啟動 Microsoft Excel。
2. 按一下**智慧型檢視**，然後按一下**面板**。
3. 在「智慧型檢視面板」中，按一下  (「切換」至) 旁的箭頭，然後選取**專用連線**。
4. 按一下面板底部的**建立新連線**。
5. 從**智慧型檢視**，選取**智慧型檢視 HTTP 提供者**。
6. 在 **URL** 中，輸入連線 URL。請參閱[智慧型檢視連線的 URL 語法](#)取得連線語法。
7. 按一下**下一步**。
8. 在**登入**中，輸入存取服務所需的使用者名稱和密碼，然後按一下**登入**。
9. 在**新增連線 - 應用程式/立方體**中，導覽至要搭配使用的應用程式並選取，然後按一下**下一步**。
10. 在**新增連線 - 名稱/描述**中，輸入連線名稱以及選擇性的描述。
11. 按一下**完成**。

起始智慧型檢視連線

您可能需要登入來起始 Oracle Smart View for Office 連線。

每個工作表只能連線一個服務。

觀看此影片以查看在 Smart View 中進行導覽的教學課程，包括連線到資料來源。



教學課程影片

若要起始連線，請執行下列動作：

1. 啟動 Microsoft Excel。
2. 按一下**智慧型檢視**，然後按一下**面板**。
選取下列其中一個選項：
 - a. 選取**共用連線**，然後選取您先前設定的共用連線。請參閱[設定共用連線](#)。
 - b. 選取**專用連線**，然後從下拉清單選取您先前設定的專用連線。請參閱[設定專用連線](#)。
3. 按一下 **→** (移至選取的「伺服器」或 URL)。
此時會顯示**登入**畫面。
4. 在**登入**中，輸入存取服務所需的使用者名稱和密碼，然後按一下**登入**。

疑難排解

請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的修正 Smart View 問題。

使用財務報告 Web 工作室連線至服務

您可以從服務選取連結以存取財務報告 Web 工作室。

若要啟動財務報告 Web 工作室，請執行下列動作：

1. 使用瀏覽器存取環境。請參閱[存取 EPM Cloud](#)。
2. 按一下  (導覽器)，然後選取**報告 Web 工作室**。

7

管理 EPM Cloud 使用者與角色

本節內容：

- 關於 EPM Cloud 使用者與角色管理
- 瞭解預先定義的角色
 - Planning
 - Financial Consolidation and Close
 - Tax Reporting
 - Profitability and Cost Management
 - Enterprise Profitability and Cost Management
 - Account Reconciliation
 - Oracle Enterprise Data Management Cloud
- 管理使用者
- 在 Oracle Cloud Identity Console (僅限 OCI (Gen 2)) 中使用 Identity Cloud Service 群組將預先定義的角色指派給使用者
- 在 Oracle Cloud Console (IAM) (僅限 OCI (Gen 2)) 中使用 Identity Cloud Service 群組將預先定義的角色指派給使用者
- 使用 SCIM 在 Oracle Identity Cloud (僅限 OCI (Gen 2)) 上同步化使用者和群組
- 建立應用程式層級角色指派的群組
- 電子郵件通知
- 預設 Oracle SFTP 使用者帳戶 (僅適用於傳統 EPM Cloud)
- Identity Cloud Service (僅限 OCI Gen 2) 中的稽核和使用者報表

關於 EPM Cloud 使用者與角色管理

Oracle Fusion Cloud EPM 會實作多個安全層。由 Oracle 實作和管理的基礎架構安全性元件可建立高度安全的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境。EPM Cloud 利用下列僅允許授權使用者存取服務的機制以確保安全性。

- 單一登入 (SSO)
- 以角色為基礎的環境存取權

SSO 與以角色為基礎的安全性由 Oracle Identity Management 控制，後者為每個環境定義安全性網域。成功登入之後，服務的存取權由指派給使用者的角色決定。

識別網域

在傳統環境中，識別網域是共用的識別管理基礎架構的一部分，可讓識別網域管理員在其中建立與管理 EPM Cloud 使用者和安全性。

識別網域管理員使用「我的服務」應用程式 (傳統) 來管理需要存取這些環境的使用者。根據預設，每個客戶將配置服務的兩個環境 (測試與生產環境)。您可以使用單一識別網域來啟動多個 EPM Cloud 服務。

雲端帳戶名稱

「雲端帳戶名稱」就是用來管理您 EPM Cloud 訂閱之帳戶的名稱。在 OCI (Gen 2) 中，「雲端帳戶名稱」是作為保護您 EPM Cloud 環境之識別網域的名稱。識別網域管理員使用我的服務 (OCI)、Oracle Cloud Identity Console 或 Oracle Cloud Console (IAM) 來設定與管理 EPM Cloud 使用者和安全性。根據預設，每個客戶將配置服務的兩個環境 (測試與生產環境)。

「帳戶管理員」會將識別網域管理員角色授予給一或多個使用者，以委派設定安全性的程序。您可以使用雲端網路名稱來啟動多個 EPM Cloud 服務。

使用者

需要存取環境的每個使用者必須在與環境關聯的識別網域擁有帳戶。指派給使用者的 EPM Cloud 預先定義角色會決定使用者可在環境中執行的作業。

Oracle Identity 群組 (僅限 OCI Gen 2)

在 OCI (Gen 2) 中，您可將多個 EPM Cloud 使用者指派給群組，然後再將這些群組指派給預先定義的角色。這讓您不需要將預先定義的角色指派給個別使用者，因而簡化預先定義角色指派的管理。由於您可以將 Oracle Identity 群組與身分識別提供者 (IdP) 群組 (例如 Azure AD 群組) 同步，因此您甚至能夠將個別使用者新增至 IdP 群組，然後在 Oracle Cloud Identity Console 或 Oracle Cloud Console (IAM) 中，將預先定義的角色指派給這些群組。

預先定義的 EPM Cloud 角色

角色將使用者連結至他們被允許在環境中執行的商業活動以及可以存取的資料。使用者必須被指派可授予他們存取業務功能及關聯資料的預先定義角色。[瞭解預先定義的角色](#) 提供了預先定義角色的說明。識別網域管理員不是預先定義的角色。

使用 SYSTEM 作為使用者名稱

如果內部進行了變更或未記錄變更者為何，EPM Cloud 會將使用者名稱顯示為 SYSTEM。環境中查無此名稱的真實使用者。例如，針對下列 Account Reconciliation 物件，可能是**修改者**使用者太多了或有時候未記錄**修改者**使用者。在此類案例中，SYSTEM 會被識別為**修改者**使用者：

- 所有全域設定值
- 所有超級使用者安全性
- 快照檔案

Application	Artifact Name	Artifact Type	Modified By	Modified Date	Path
Financial Close Management	Snapshot File	Snapshot	System	Oct 26, 2023 20:39:06	/Reconciliation Manager/Snapshot
Financial Close Management	All Power User Se...	Power User Security	System	Oct 26, 2023 20:39:06	/Reconciliation Manager/Power User Security
Financial Close Management	All Global Settings	Global Setting	System	Oct 26, 2023 20:39:06	/Reconciliation Manager/Global Settings
Shared Services	Financial Close M...	Assigned Roles	Shared Services...	Oct 26, 2023 00:16:47	/Native Directory/Assigned Roles/Financial Close Management
Shared Services	FDM Enterprise E...	Assigned Roles	Shared Services...	Oct 26, 2023 00:16:47	/Native Directory/Assigned Roles/FDM
Shared Services	Roles	Aggregated Roles	epm_default_cl...	Oct 26, 2023 00:17:54	/Native Directory
Shared Services	Users	Users	Shared Services...	Oct 26, 2023 00:16:45	/Native Directory
Shared Services	Shared Services	Assigned Roles	Shared Services...	Oct 26, 2023 00:16:47	/Native Directory/Assigned Roles/Foundation

相關教學課程

此教學課程介紹 Cloud EPM 商業程序中的安全層，並示範如何使用「存取控制」和存取權限管理安全性。各小節承先啟後，因此請依序詳讀。請參閱在 [Cloud EPM 商業程序中設定安全性](#)。

瞭解預先定義的角色

大多數的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 服務使用通用的預先定義的功能性角色集來控制對環境的存取。移轉至 EPM Cloud 後，舊角色會對映至相應的預先定義角色。

透過將使用者指派給預先定義的角色來授予環境的存取權。例如，若要允許使用者 John Doe 檢視屬於「規劃與預算」測試環境的報表，則應該將環境的檢視者角色指派給 John Doe。

Oracle Enterprise Data Management Cloud 以外的所有 EPM Cloud 服務都使用一組通用的角色 (內含四個預先定義的功能性角色) 來控制對服務環境的存取：

- 服務管理員
- 超級使用者
- 使用者
- 檢視者

在環境內預先定義的角色授予的存取權由服務類型決定。例如，Planning 中的超級使用者角色可讓您管理商業規則安全性和控制核准程序，而相同的角色在 Tax Reporting 中則可讓您執行稅務自動化及匯入資料。

備註：

在商業程序之維度層級定義的**套用安全性**選項會影響服務管理員以外所有預先定義角色的行為。停用**套用安全性**選項會讓維度不受保護，使得所有被指派給預先定義角色的使用者都能存取和寫入維度成員。Oracle 建議您在維度層級選取**套用安全性**選項，以強制執行安全性。

預先定義的功能性服務角色為階層式。透過較低層級的角色授予的存取權會由較高層級的角色繼承。例如，除了本身具有的存取權外，服務管理員會繼承透過超級使用者、使用者和檢視者角色授予的存取權。

 **備註：**

在識別網域 (僅限傳統) 中，將 `-test` 附加至例項名稱，以區分屬於測試環境的角色；例如，`Planning1-test User`，其中 `Planning1` 是例項名稱。

關於識別網域管理員角色

除了預先定義的角色之外，EPM Cloud 服務會使用識別網域管理員角色來執行識別網域管理任務。

識別網域管理員使用我的服務 (傳統) 或我的服務 (OCI)、Oracle Cloud Identity Console (僅限 OCI)，或 Oracle Cloud Console (IAM) 來執行識別網域管理任務，例如管理使用者和其角色以及設定單一登入。請參閱 *Getting Started with Oracle Cloud* 中的 *Identity Domain Administrator role description* 取得此角色的詳細描述。

識別網域管理員不是預先定義的角色，因此不會繼承透過預先定義的角色所授予的存取權限。若要讓識別網域管理員存取服務功能，您必須將四個預先定義角色中的某個角色授予給該管理員。

已指派給識別網域管理員角色的所有 EPM Cloud 使用者，都可以管理 EPM Cloud 中的使用者與預先定義角色指派。這類使用者也可以檢視「使用者登入」報表，以及「角色指派稽核」報表。

在 OCI 環境中，服務管理員不必擁有識別網域管理員角色，就可以指派或取消指派預先定義的角色。如果只想允許身分識別網域管理員指派預先定義的角色，您可以傳送要求給 Oracle。如需詳細資料，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud Operations 操作手冊* 中的阻止服務管理員授予預先定義的角色。

 **備註：**

- 識別網域管理員管理屬於識別網域的所有服務的測試與生產環境。
- 僅被指派識別網域管理員角色的使用者不會計入「具名使用者授權」計數。只有被指派 EPM Cloud 預先定義角色的使用者才會計入「具名使用者授權」計數。

識別網域管理員可以建立其他識別網域管理員，這些可以分擔管理工作負載。擁有多個識別網域管理員還可確保在識別網域管理員變成不可用的情況，仍然能夠流暢緊密地進行作業。

Planning

Planning 角色適用於所有 Planning 應用程式類型，包括「自訂」、FreeForm、Planning 模組、Strategic Workforce Planning，以及 Sales Planning。

服務管理員

執行所有 Planning 功能性活動，包括將角色授予給使用者。應將此角色授予給需要建立和管理 Planning 服務元件的功能性專家。

超級使用者

檢視資料並進行互動。此角色會授予環境內數個功能區域的高層級存取權，因此應該授予部門主管與業務單位經理以及需要負責需要控制核准程序的地區企業使用者。

超級使用者可以執行下列活動：

- 建立和維護表單、Oracle Smart View for Office 工作表、報表及 Financial Reporting 報表
- 建立和管理應用程式的使用者變數，但無法刪除它們。
- 檢視替代變數
- 控制核准程序、對自己具有寫入存取權的核准單元執行動作，以及對自己負責的組織指派擁有者和複查者
- 使用 Financial Reporting 建立報表、存取儲存庫以建立資料夾和儲存物件
- 使用表單和資料管理載入資料

使用者

在 OCI Gen 2 環境中，「計畫人員」舊角色已指派給 使用者。

備註：

使用者角色以重新命名「計畫人員」角色來建立。如果您的服務是在 2016 年 5 月佈建，您將會看到使用者角色而不是「計畫人員」角色。

使用者能執行下列操作：

- 將資料輸入至表單然後提交進行核准、使用特設功能分析表單、控制鑽研至來源系統的能力
- 存取和修改 (重新命名、刪除) 儲存在使用者具有檢視、修改或完全控制權限的儲存庫中的 Financial Reporting 內容。
- 預覽報表與報表簿

檢視者

透過表單和資料存取工具檢視和分析資料。一般而言，此角色應該指派給在預算編制期間需要檢視商業計畫的高階主管。

Financial Consolidation and Close

服務管理員

執行所有 Financial Consolidation and Close 功能性活動，包括將角色授予使用者。

- 存取所有任務、「任務管理程式」範本和排程
- 建立和管理「任務類型」、「整合類型」、「屬性」，以及「警示類型」
- 產生和管理「任務管理程式」和「補充資料管理程式」報表
- 定義和部署「補充資料」集，以及管理資料收集期間
- 管理「補充資料」表單

應將此角色授予需要建立和管理「整合」應用程式與服務元件的 **Financial Consolidation and Close** 專家。

超級使用者

檢視資料並進行互動。此角色會授予數個 **Financial Consolidation and Close** 功能區域的高層級存取權，因此通常應該授予您組織的整合專家和地區高級財務分析人員。超級使用者可以執行下列活動：

- 建立和維護表單、Oracle Smart View for Office 工作表、商業規則、任務清單、報表及 **Financial Reporting** 報表
- 視需要整合它們具有存取權的實體的資料
- 控制核准程序、對自己具有修改存取權的整合單元和日記帳執行動作，以及對自己負責的組織指派擁有者和複查者
- 匯入資料
- 建立和儲存 **Smart Slice**
- 建立和管理任務管理程式任務、範本、任務類型，以及排程
- 定義和部署「補充資料」集
- 定義「補充資料」表單和修改表單資料



備註：

具有檢視者角色的使用者以外的任何人都可以成為擁有者或複查者。

使用者

使用者可以執行的活動包含下列：

- 輸入和提交資料以進行核准、使用特設功能分析表單，以及控制鑽研至來源系統的功能。針對本身具有修改權限的維度成員，建立並提交以供核准日記帳。
- 存取資料管理 (以建立整合、執行整合，和鑽研) 和載入資料，如果授予存取權的應用程式角色被指派給使用者的話
- 修改任務狀態、建立和修改「任務管理程式」警示、註解和問題
- 存取任務管理程式和補充資料管理程式儀表板
- 在「補充資料」表單中輸入和編輯資料
- 預覽報表與報表簿

檢視者

檢視者可以執行的任務包含下列：

- 如果使用者獲得資料表單與特設方格之類相關物件 (使用者無法建立這些物件) 的存取權限，請透過表單與任一資料存取工具 (例如報表、智慧型切片及日記帳) 檢視與分析資料。僅具備檢視權限的使用者無法存取「Consol」和「費率」立方體
- 檢視「任務管理程式」排程和「補充資料」表單資料

一般而言，此角色應該指派給需要檢視整合和關帳報表的高階主管。

Tax Reporting

服務管理員

在 **Tax Reporting** 中執行所有功能性活動 (讀取、寫入及更新)，包括針對所有實體或是特定群組或實體，將角色授予使用者以及中繼資料和資料。此角色還執行稅務自動化。

應將此角色授予需要建立和管理應用程式與服務元件的 **Tax Reporting** 專家。

- 存取所有任務、任務管理程式範本和排程
- 建立和管理任務類型、整合類型、屬性，以及警示類型
- 產生和管理「任務管理程式」和「補充資料管理程式」報表
- 定義和部署「補充資料」集，以及管理資料收集期間
- 管理「補充資料」表單

超級使用者

檢視資料並進行互動。此角色會授予數個 **Tax Reporting** 功能區域的高層級存取權，因此通常應該授予您組織的整合專家和地區高級財務分析師。超級使用者可以執行下列活動：

- 針對指派的實體，讀取和寫入應用程式、執行稅務自動化，以及匯入資料。
- 建立和維護表單、Oracle Smart View for Office 工作表、商業規則、任務清單、報表及 Financial Reporting 報表
- 匯入資料
- 建立和儲存 Smart Slice
- 建立和管理任務管理程式任務、範本、任務類型，以及排程
- 定義和部署「補充資料」集
- 定義「補充資料」表單和修改表單資料



備註：

具有檢視者角色以外的任何使用者可以成為擁有者或複查者。

使用者

「使用者」可以執行的活動包含下列：

- 針對指派的實體，僅讀取、寫入以及更新稅務相關的表單。此外，輸入資料然後提交供核准、分析表單、整合資料，以及建立和提交他們具有存取權的維度成員的日記帳。此角色無法執行稅務自動化。
- 存取資料管理 (以建立整合、執行整合，和鑽研) 和載入資料，如果授予存取權的應用程式角色被指派給使用者
- 修改任務狀態、建立和修改「任務管理程式」警示、註解和問題
- 存取任務管理程式和補充資料管理程式儀表板
- 在「補充資料」表單中輸入和編輯

- 預覽報表與報表簿

檢視者

「檢視者」可以執行的任務包含下列：

- 檢視報表以及唯讀存取指定的表單，以透過表單和任何資料存取工具檢視和分析資料。「資料存取」工具包含報表、智慧型切片、日記帳，以及特設方格。此存取權通常指派給複查人員、董事、高階主管等
- 檢視「任務管理程式」排程和「補充資料」表單資料

Profitability and Cost Management

服務管理員

在環境執行所有功能性的活動。

應將此角色授予需要建立和管理 Profitability and Cost Management 應用程式與服務元件的功能性專家。

超級使用者

檢視資料並進行互動。此角色會授予環境內數個功能區域的高層級存取權，因此應該授予部門主管與業務單位經理以及需要負責需要控制核准程序的地區企業使用者。

超級使用者可以執行各種活動，其中包括下列：

- 新增配置規則、分析功能、財務報表，以及查詢
- 匯入與匯出資料
- 計算應用程式模型
- 執行計算工作
- 更新中繼資料以及執行所有應用程式管理任務，但不包括建立與刪除

使用者

- 在要求使用者輸入的位置輸入資料
- 執行分析工具和報表
- 設計報表、查詢、儀表板，以及其他分析組件
- 擁有此角色的使用者無法計算資料或執行計算工作

檢視者

- 檢視與分析資料，但不具有寫入存取權
- 擁有此角色的檢視者無法計算資料或執行計算工作

Enterprise Profitability and Cost Management

服務管理員

在環境執行所有功能性的活動。

應將此角色授予需要建立和管理 **Enterprise Profitability and Cost Management** 應用程式與服務元件的功能性專家。

超級使用者

推動模型開發與執程序。此角色會授予環境內數個功能區域的高層級存取權，因此應該授予處理模型的主要模型建立者和整合者，以及負責某個區域而需要控制計算程序的業務使用者。

超級使用者可以執行使用者可執行的所有活動。此外，超級使用者還可執行下列任務：

- 建立特設方格並寫回特設方格、建立和維護報表與 **Financial Reporting** 報表，以及使用資料整合來載入資料
- 建立、清除及複製 **POV** 資料
- 建立和執行整合
- 建立模型
- 建立和編輯獲利曲線

使用者

在系統要求使用者輸入之處輸入資料、執行分析工具與報表，以及設計規則與計算。使用者可以執行檢視者可執行的所有任務。使用者可執行下列額外作業：

- 執行特設功能，但無法寫回特設方格或使用資料整合來載入資料
- 執行鑽研
- 建立、修改及刪除規則
- 執行規則大量編輯
- 執行規則平衡
- 執行驗證
- 執行計算、檢視及刪除計算歷史記錄
- 預覽報表與報表簿

檢視者

檢視與分析資料，但不具有寫入存取權。具體而言，檢視者會執行下列作業：

- 執行獲利曲線
- 執行追蹤配置
- 模型檢視

Account Reconciliation

服務管理員

設定系統以及管理全球調節程序。這些使用者可以無限制地存取所有 **Account Reconciliation** 功能，包括能夠檢視所有調節。

超級使用者

新增與維護設定檔以及從那些設定檔建立調節。但僅限於設定檔符合使用者的安全性篩選條件的情況。服務管理員可從 Account Reconciliation 環境的**系統設定值**組態頁籤定義安全性篩選條件。

通常，此角色會指派給擔負地區調節管理職責的使用者。

超級使用者可以管理 Account Reconciliation 中已授權之設定檔與調節的集合。此功能專用於使用分散式調節程序的公司，該程序需要熟悉在本機配置設定檔與調節的員工參與。

設定檔與調節的授權透過帳戶區段的安全性篩選條件而發生。例如，超級使用者 A 只能將授權授予設定檔或調節，其中區隔一 = 100 且區隔二以 12 開始。安全性篩選條件會完成建立並指派給每個超級使用者。

使用者

準備和複查科目調節，或者檢視調節或者在調節附加註解。調節的存取由對調節指派的使用者控制。例如，若要準備指定的調節，必須將該調節的「準備者」角色指派給使用者。

一般而言，此角色會被授予準備者、複查者以及調節的評註者。

檢視者

檢視調節。

Oracle Enterprise Data Management Cloud

服務管理員

執行所有 Oracle Enterprise Data Management Cloud 功能性活動，例如建立應用程式、檢視，以及更新資料。執行管理任務，包括將功能性角色授予使用者、跨測試與生產環境移轉物件，以及執行每日維護。

此角色應該授予需要建立和管理 Oracle Enterprise Data Management Cloud 應用程式和資料的功能性的專家。

使用者

可以將各種角色指派給 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的使用者，以建立檢視和應用程式；也可以指派權限，以使用應用程式、檢視，以及資料鏈結。

備註：

超級使用者和**檢視者**預先定義的角色還會顯示在「我的服務」中。不要將使用者指派給這些角色，因為 Oracle Enterprise Data Management Cloud 無法使用這些角色。

Narrative Reporting

服務管理員

執行所有功能性的活動，包含將預先定義的角色授予 **Narrative Reporting** 使用者。

超級使用者

- 建立報表套件、管理報告定義及報表。
- 建立資料夾，包括根層級資料夾。
- 建立和維護所有物件；例如，模型、維度，和資料授權。

使用者

- 檢視使用者具有存取權的 **Narrative Reporting** 物件
- 預覽報表與報表簿

檢視者

檢視使用者具有存取權的報表和其他物件。此為登入和使用環境的最小角色需求。

備註：

Narrative Reporting 舊角色不適用於 **OCI Gen 2** 環境，而且已指派給下列 **Oracle Enterprise Performance Management Cloud** 預先定義角色：

- 將系統管理員指派給服務管理員
- 將程式庫管理員、應用程式管理員和報表管理員指派給超級使用者

管理使用者

已指派給識別網域管理員角色的所有 **Oracle Enterprise Performance Management Cloud** 使用者，都可以管理 **EPM Cloud** 中的使用者與預先定義角色指派。

如果您建立了使用者但未將他們指派給預先定義的角色，則 **EPM Cloud** 不會反映這些使用者。只有在下列其中一種情況發生時，**EPM Cloud** 的「存取控制」才會反映任何預先定義角色的指派或取消指派：

- 使用者在大約超過 4 分鐘後登入時。
- 當使用者存取「存取控制」中的「角色指派報表」頁籤時。
- 當系統執行 **EPM Automate** `assignRole` 或 `unassignRole` 或 `roleAssignmentReport` 命令時
- 當系統執行用於指派角色、取消指派角色，或角色指派報表的 **REST API** 時

如果使用 **EPM Automate** `importSnapshot` 或 `cloneEnvironment` 命令或 **REST API** 匯入使用者和預先定義的角色指派時，該變更會立即反映於「存取控制」中。

請參閱[將角色指派給使用者](#)。

疑難排解

請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的解決使用者、角色及群組管理問題。

建立使用者

身分識別網域管理員可以個別建立使用者，或者使用包含使用者資料的上傳檔案，一次建立多個使用者。他們應該精通安全性概念，包括可讓使用者存取環境的預先定義 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 角色。

您可以使用以下其中一個主控台建立使用者。

- 我的服務 (傳統)
- 我的服務 (OCI)
- Oracle Cloud Identity Console
- Oracle Cloud Console (IAM)

若要一次建立多個使用者，請執行下列動作：

- 使用 EPM Automate：請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的 [addUsers](#)
- 使用匯入檔案：
 - 傳統 EPM Cloud 客戶：請參閱 *Getting Started with Oracle Cloud* 中的 [Importing a Batch of User Accounts](#)。
 - OCI EPM Cloud 客戶：請參閱 *管理 Oracle Identity Cloud Service* 中的 [匯入使用者帳戶](#)。

使用我的服務 (傳統) 建立使用者

若要使用我的服務 (傳統) 建立使用者，請執行下列動作：

1. 以識別網域管理員的身分登入我的服務 (傳統)。請參閱 [存取我的服務 \(傳統\)](#)。
2. 在側邊功能表中，按一下 **使用者**。
3. 在 **使用者** 頁籤上，按一下 **新增**。
4. 在 **新增使用者** 中，輸入使用者資訊，然後按一下 **新增**。
使用者名稱最多可包含 256 個字元。

使用 Oracle Cloud Identity Console 建立使用者

通常，OCI 識別網域管理員可使用 Oracle Cloud Identity Console 來建立 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 使用者和管理安全性。

如果您要建立使用者來指派識別網域管理員角色，請使用我的服務 (OCI)。您也可以使用我的服務 (OCI) 來一次建立一個 EPM Cloud 使用者，並指定預先定義的角色。請參閱 [建立識別網域管理員和服務管理員](#)。

如果是透過我的服務 (OCI) 新增使用者，系統將不會傳送電子郵件給那些新使用者。只有在將預先定義的角色指派給他們之後，他們才會收到電子郵件通知。如果是透過 Oracle Cloud Identity Console、EPM Automate 或 REST API 新增使用者，則會在新增使用者時傳送電子郵件。所有 EPM Cloud 應用程式都只會顯示使用者的主要電子郵件地址。使用者的復原電子郵件地址 (如果有的話) 則不會顯示在 EPM Cloud 中。復原電子郵件地址會顯示在 Oracle Cloud Identity Console 中。

若要建立使用者，請執行下列動作：

1. 以識別網域管理員的身分，登入 Oracle Cloud Identity Console。請參閱[存取 Oracle Cloud Identity Console \(IDCS\)](#)。
2. 在**使用者**頁籤上，按一下**新增**。
3. 在**步驟 1：新增使用者詳細資料**中，輸入使用者資訊，然後按一下**完成**。
使用者名稱最多可包含 256 個字元。
4. 重複步驟 2 和 3 以建立其他使用者。

使用 Oracle Cloud Console (IAM) 建立使用者

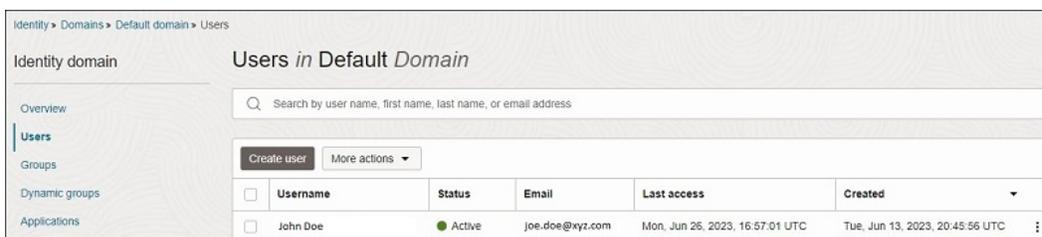
識別網域管理員使用 Oracle Cloud Console (IAM) 來建立 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 使用者和管理安全性。

如果您要建立使用者來指派識別網域管理員角色，請參閱[建立識別網域管理員和服務管理員](#)。

所有 EPM Cloud 應用程式都只會顯示使用者的主要電子郵件地址。使用者的復原電子郵件地址 (如果有的話) 則不會顯示在 EPM Cloud 中。復原電子郵件地址會顯示在 Oracle Cloud Console (IAM) 中。當您新增使用者時，系統會將電子郵件傳送給新的使用者。

如何建立使用者

1. 以識別網域管理員的身分，登入 Oracle Cloud Console (IAM)。請參閱[存取 Oracle Cloud Console \(IAM\)](#)。
2. 按一下**識別網域**下方的**使用者**。



Username	Status	Email	Last access	Created
John Doe	Active	joe.doe@xyz.com	Mon, Jun 26, 2023, 16:57:01 UTC	Tue, Jun 13, 2023, 20:45:56 UTC

3. 在**使用者**頁面上，按一下**建立使用者**。
4. 在**建立使用者**頁面上，新增使用者資訊。

Note:

使用者名稱最多可包含 256 個字元。

5. 您也可以選取 IAM 群組，以便指派給此使用者，然後按一下**建立**。

Create user

First name Optional
John

Last name
Doe

Username / Email
john.doe@xyz.com

Use the email address as the username

Assign cloud account administrator role
Gives the user the highest level of access, which allows them to create new users, assign services roles, and more.

Groups Optional
Select groups to assign this user to.

Search...

<input type="checkbox"/>	Name	Description
<input type="checkbox"/>	jc_test_grp	Group for Granting EPM Planning SA access
<input type="checkbox"/>	All Domain Users	A group representing all users.
<input type="checkbox"/>	Administrators	Administrators

0 selected

Show advanced options

Create Cancel

- 重複上述步驟，以建立其他的使用者。

修改使用者

識別網域管理員可以修改使用者的名字和姓氏。如果您使用電子郵件 ID 作為使用者名稱，則若要修改電子郵件地址或使用者名稱，您必須刪除使用者，然後新增具有適當電子郵件或使用者名稱的使用者。如果您不使用電子郵件 ID 作為使用者名稱，則只能修改電子郵件地址而不能修改使用者名稱。

只有使用者的主要電子郵件地址可透過 EPM Automate 和 REST API 更新。若要更新復原電子郵件地址，必須使用 Oracle Cloud Identity Console 或 Oracle Cloud Console (IAM)。

在 OCI (Gen 2) 環境中，系統會在任何使用者登入約五分鐘之後，才會反映您對名字、姓氏及電子郵件 ID (若未被用作使用者名稱) 所做的變更。

在傳統環境中，系統只會在發生下列其中一種情況之後，才會反映您對名字、姓氏及電子郵件 ID (若未被用作使用者名稱) 所做的變更：

- 服務管理員會變更任何使用者的預先定義角色指派。在此情況下，會在任何使用者登入之後大約五分鐘反映更新。
- 使用 `recreate` EPM Automate 命令，重新建立環境。

刪除使用者

只有識別網域管理員才能夠刪除使用者帳戶。

請參閱 *Managing and Monitoring Oracle Cloud* 中的「移除使用者帳戶」。

將角色指派給使用者

如果您建立了使用者但未將他們指派給預先定義的角色，則 **Oracle Enterprise Performance Management Cloud** 不會反映這些使用者。您可以在建立使用者或者在以後透過從 **CSV** 檔案將使用者指派載入至角色，將預先定義的角色指派給使用者。在 **OCI Gen 2** 環境中，您可以使用「身分識別」群組，將預先定義的角色指派給多個 **EPM Cloud** 使用者。

已指派給識別網域管理員角色的所有 **EPM Cloud** 使用者，都可以管理 **EPM Cloud** 中的使用者與預先定義角色指派。在 **OCI** 環境中，服務管理員不必擁有識別網域管理員角色，就可以指派或取消指派預先定義的角色。如需 **EPM Cloud** 中預先定義角色的詳細資訊，請參閱[瞭解預先定義的角色](#)。

您可以使用下列項目將預先定義的角色指派給 **EPM Cloud** 使用者：

- [我的服務 \(傳統\)](#)
- [Oracle Cloud Identity Console](#)
- [Oracle Cloud Console \(IAM\)](#)
- [Oracle Cloud Identity Console 中的 Identity Cloud Service 群組](#)
- [Oracle Cloud Console \(IAM\) 中的 Identity Cloud Service 群組](#)
- [CSV 檔案](#)

系統會將 **EPM Cloud** 中尚未被指派給預先定義角色的使用者，視為已停用的使用者。

只有在下列其中一種情況發生時，**EPM Cloud** 的「存取控制」才會反映任何預先定義角色的指派或取消指派：

- 使用者在大約超過 4 分鐘後登入時。
- 當使用者存取「存取控制」中的「角色指派報表」頁籤時。
- 當系統執行 **EPM Automate** `assignRole` 或 `unassignRole` 或 `roleAssignmentReport` 命令時
- 當系統執行用於指派角色、取消指派角色，或角色指派報表的 **REST API** 時

如果使用 **EPM Automate** `importSnapshot` 或 `cloneEnvironment` 命令或 **REST API** 匯入使用者和預先定義的角色指派時，該變更會立即反映於「存取控制」中。

備註：

指派角色之後，服務管理員應該以電子郵件將存取服務的測試與生產環境的 **URL** 寄送給 **EPM Cloud** 使用者。

您需使用不同的 **URL** 來存取服務的測試環境與生產環境。確定在電子郵件中包含適當 **URL**。

使用 CSV 檔案指派角色

若要將預先定義的角色一次指派給多個使用者，您要使用角色上傳檔案，每個角色一個。透過將使用者上傳檔案中的使用者分成多個逗號分隔值檔案來建立角色上傳檔案，每個角色一個。每個檔案必須包含您要對其指派特定角色之使用者的使用者名稱。

備註：

EPM Cloud 不支援使用在識別網域中建立的自訂角色。

以電子郵件傳送通知給使用者

根據預設，Oracle Fusion Cloud EPM 管理員 (oraclecloudadmin_ww@oracle.com) 會在指派預先定義的角色給使用者之後，向每位新使用者傳送電子郵件。

電子郵件包含使用者需要用來登入環境的證明資料 (使用者名稱與臨時密碼)。

- 使用者名稱只能包含 ASCII 字元且在識別網域內必須是唯一的。
- 如果用作使用者名稱，則電子郵件 ID 必須是唯一的。
- 使用者的名字、姓氏及電子郵件 ID 可以包含單引號 (')。
- 包含單引號的電子郵件 ID 無法用來作為使用者名稱。請使用下列資訊來源：

備註：

如果使用群組指派預先定義的角色給使用者，則不會傳送此電子郵件通知。

疑難排解

請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的解決使用者、角色及群組管理問題。

使用我的服務 (傳統) 指派角色

將預先定義的角色指派給我的服務 (傳統) 中的使用者。

若要將角色指派給使用者，請執行下列動作：

1. 以已指派給識別網域管理員角色的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 使用者身分，存取我的服務 (傳統)。請參閱 [存取我的服務 \(傳統\)](#)。
2. 在側邊功能表中，按一下 **使用者**。
3. 在要被授予角色的使用者列中按一下  (動作)，然後選取 **管理角色**。
4. 在 **管理角色** 中，選取您要指派給使用者的角色，然後按一下  (移動選取的項目) 將選取的角色移至 **選取的角色**。
5. 按一下 **儲存**，將 **選取的角色** 中的角色指派給使用者。

使用 Oracle Cloud Identity Console 指派角色

在 Oracle Cloud Identity Console 中將預先定義的角色指派給使用者。

1. 以服務管理員身分，或是以已指派給識別網域管理員角色的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 使用者身分，登入 Oracle Cloud Identity Console。請參閱存取 [Oracle Cloud Identity Console \(IDCS\)](#)。
2. 在側邊功能表中，按一下 **Oracle Cloud 服務**。
此時，畫面會顯示可用的 EPM Cloud 環境清單。
3. 按一下您要將預先定義角色指派給其使用者之 EPM Cloud 環境的名稱。
4. 按一下**應用程式角色**。
5. 按一下角色旁邊的向下箭號。
6. 按一下「指定的使用者」旁邊的**管理**。

	First Name	Last Name	Email	Phone	Member Type
<input type="checkbox"/>	Example	User	jane.doe@example.com		Direct
<input type="checkbox"/>	Jane	Doe	jane.doe@example.com		Direct
<input type="checkbox"/>	John	Doe	john.doe@example.com		Unassigned
<input type="checkbox"/>	Test	User	test.user@example.com		Unassigned

7. 選取您要指派目前預先定義角色的使用者，然後按一下**確定**。
由於您已將他們直接指派給預先定義的角色，因此會將他們列為**直接**成員類型。
8. 重複前述步驟，將使用者指派給其他預先定義角色。
9. 重複步驟 3 - 7，將預先定義角色指派給其他 EPM Cloud 環境的使用者。

使用 Oracle Cloud Console (IAM) 指派角色

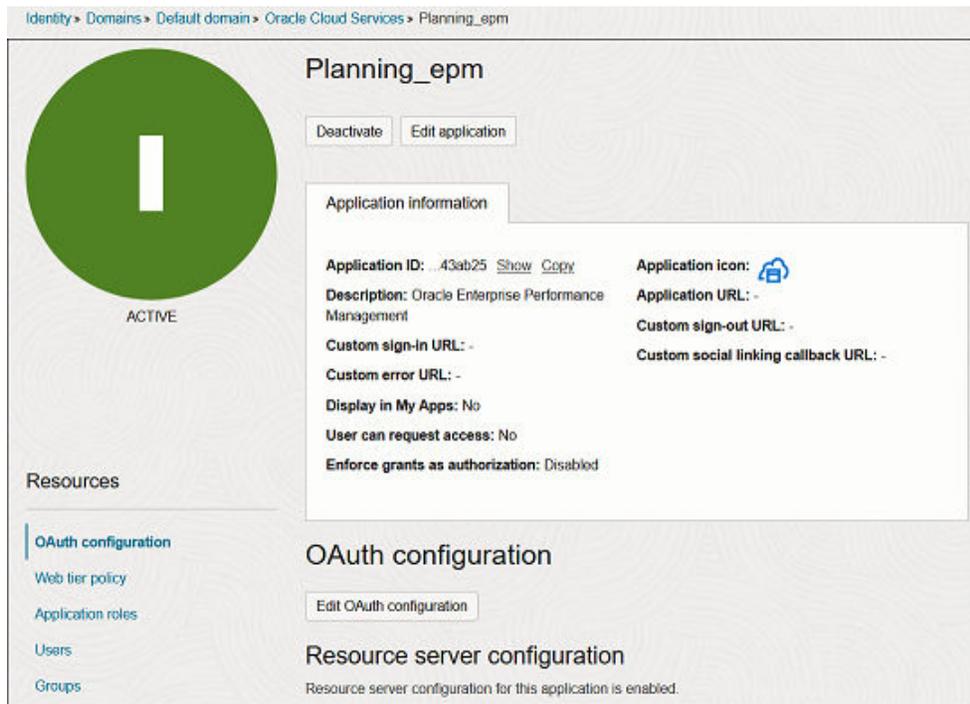
在 Oracle Cloud Console (IAM) 中將預先定義的角色指派給使用者。

若要將角色指派給使用者，請執行下列動作：

1. 以識別網域管理員的身分，登入 Oracle Cloud Console (IAM)。請參閱[存取 Oracle Cloud Console \(IAM\)](#)。
2. 按一下**識別網域**下方的 **Oracle Cloud 服務**。
顯示可使用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境清單。
3. 按一下您要將預先定義角色指派給其使用者之 EPM Cloud 環境的名稱。



4. 按一下**資源**下方的**應用程式角色**。



- 按一下您要指派之角色旁邊的向下箭號。
- 按一下「指派的使用者」旁邊的**管理**。

- 按一下**顯示可用的使用者**。

- 選取您要指派給目前預先定義角色的使用者。
若要搜尋使用者，請按一下文字方塊，輸入使用者名稱的全部或部分開頭、使用者的名字或姓氏，然後按 **Enter** 鍵。
- 按一下**指派**。
由於您已將他們直接指派給預先定義的角色，因此會將他們列為直接成員類型。

取消指派角色

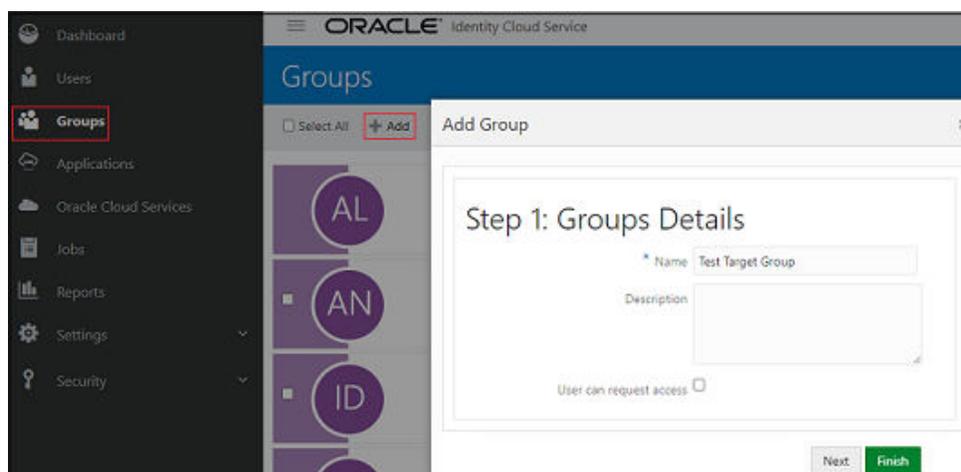
識別網域管理員可藉由取消指派角色，來拒絕先前授予的存取權。您可以藉由修改已指派給使用者的角色，來取消指派該角色。

在 Oracle Cloud Identity Console (僅限 OCI (Gen 2)) 中使用 Identity Cloud Service 群組將預先定義的角色指派給使用者

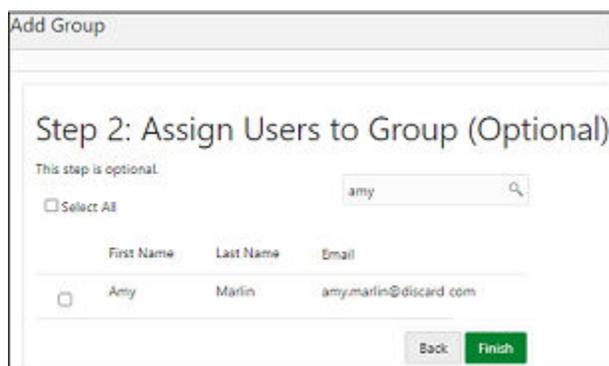
在 OCI (Gen 2) 環境中，您可以使用 Identity Cloud Service (IDCS) 群組，將預先定義的角色指派給多個 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 使用者。由於您可以將 IDCS 群組與身分識別提供者 (IdP) 群組 (例如 Azure AD 群組) 同步，因此您甚至能夠將個別使用者新增至 IdP 群組，然後在 Oracle Cloud Identity Console 中，將預先定義的角色指派給這些群組。

建立使用者並將其新增至 Identity Cloud Service 群組

1. 按一下「導覽」功能表中的**群組**。
2. 按一下**群組**頁面上的**新增**。
3. 輸入**名稱**及其他選擇性的詳細資料，然後按一下**下一步**。



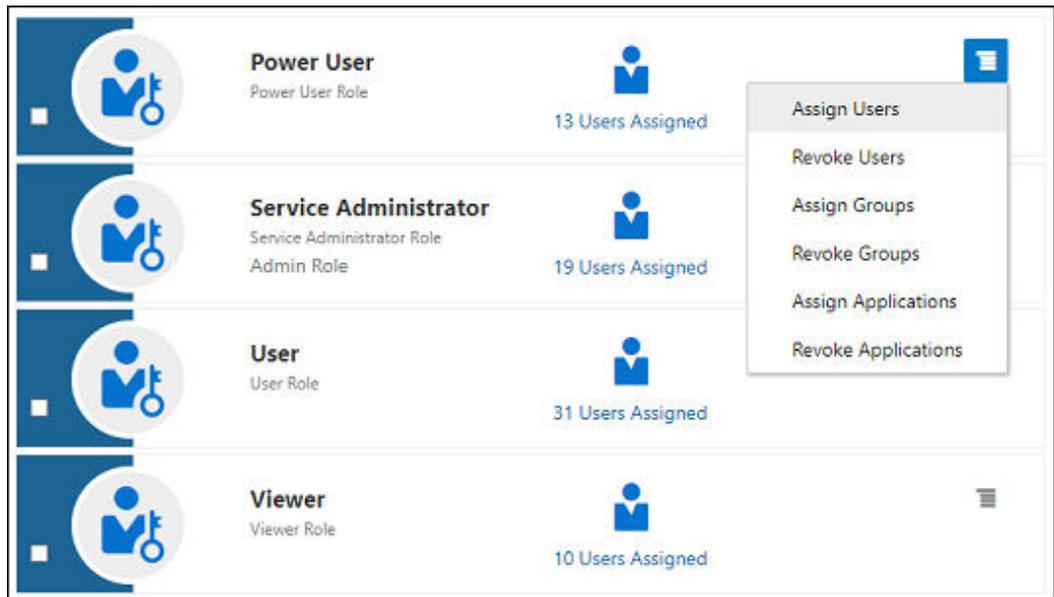
4. 若要將使用者新增至群組，請選取要新增至群組之每位使用者的核取方塊。若要搜尋使用者，請按一下文字方塊，輸入使用者名稱的全部或部分開頭、使用者的名字或姓氏，然後按 **Enter** 鍵。



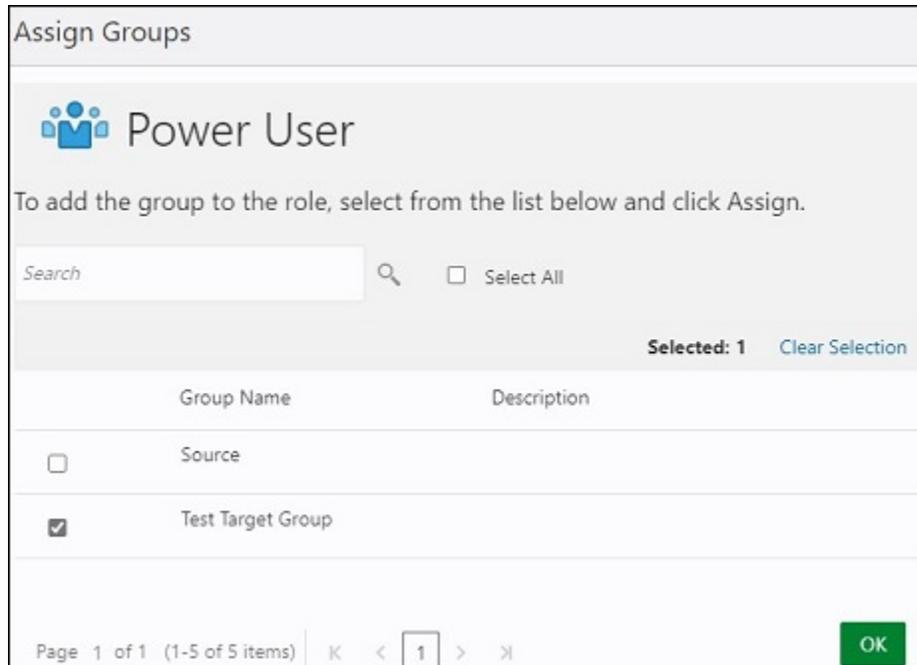
5. 按一下**完成**。

將群組指派給預先定義的角色

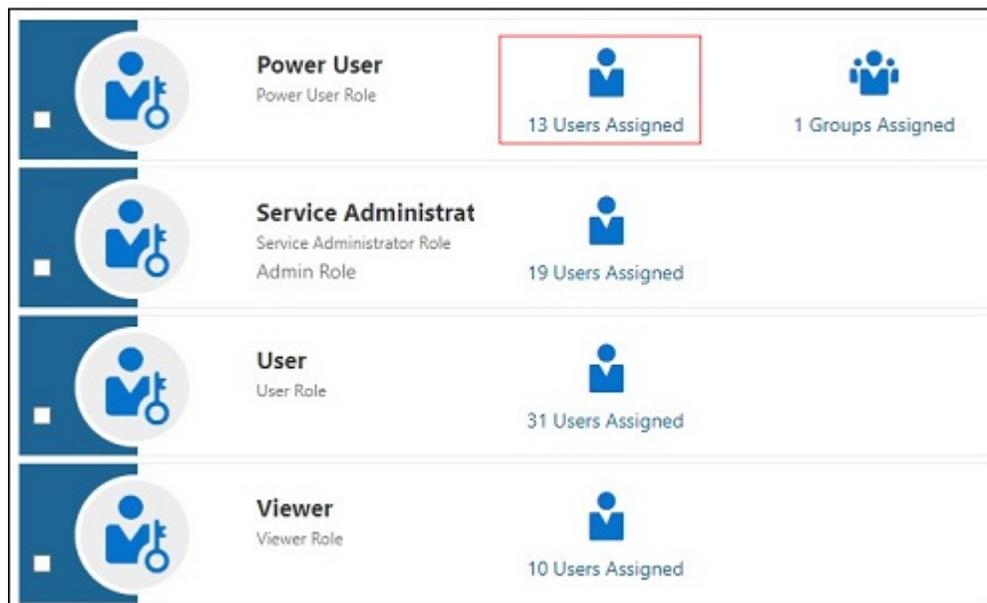
1. 在導覽功能表上，按一下 **Oracle Cloud Services** 以檢視預設的 Oracle Identity Cloud Services。
此時，畫面會顯示可用的 EPM Cloud 環境清單。
2. 按一下您要將預先定義角色指派給其使用者之 EPM Cloud 環境的名稱。
3. 按一下**應用程式角色**頁籤。
隨即會顯示所有預先定義的角色 (UI 上的「應用程式角色」)。
4. 選取您要指派之預先定義角色旁邊的功能表。按一下**指派群組**。



5. 選取您要指派預先定義角色的群組，然後按一下**確定**。



6. 系統會將該預先定義角色指派給此群組的所有成員。若要確認，請按一下預先定義角色旁邊的**指派的使用者**圖示。隨即會列出指派給預先定義角色的使用者。



Note:

當您使用複製使用者與預先定義的角色選項來複製環境時，系統會直接將預先定義的角色指派給目標環境上的複製使用者，即使他們是透過 IDCS 群組獲得指派。請參閱 [管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的移轉中的複製 EPM Cloud 環境](#)。

在 Oracle Cloud Console (IAM) (僅限 OCI (Gen 2)) 中使用 Identity Cloud Service 群組將預先定義的角色指派給使用者

在 OCI (Gen 2) 環境中，您可以使用「身分識別」群組，將預先定義的角色指派給多個 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 使用者。由於您可以將身分識別群組與身分識別提供者 (IdP) 群組 (例如 Azure AD 群組) 同步，因此您甚至能夠將個別使用者新增至 IdP 群組，然後在 Oracle Cloud Console (IAM) 中，將預先定義的角色指派給這些群組。

建立群組及新增使用者

1. 以識別網域管理員的身分，登入 Oracle Cloud Console (IAM)。請參閱[存取 Oracle Cloud Console \(IAM\)](#)。
2. 按一下 **識別網域** 下方的 **群組**。



3. 在 **群組** 頁面上，按一下 **建立群組**，然後輸入群組資訊。
4. 若要將使用者新增至群組，請選取要新增至群組之每位使用者的核取方塊。若要搜尋使用者，請按一下文字方塊，輸入使用者名稱的全部或部分開頭、使用者的名字或姓氏，然後按 **Enter** 鍵。

Create group

Name
New Group

Description

User can request access

Users *Optional*
Select users to assign this group.

Search by user name, first name, last name, or email address

<input type="checkbox"/>	First name	Last name	Email
<input type="checkbox"/>	Test 1	Admin	admin@xyz.com
<input type="checkbox"/>	Test 2	User1	test.user1@xyz.com

[Show advanced options](#)

Create [Cancel](#)

- 請按一下**建立**以建立此群組。
此時，系統已在「群組」頁面新增群組。

將群組指派給預先定義的角色

- 按一下**識別網域**下方的 **Oracle Cloud 服務**。
隨即顯示可用的環境清單。

Identity > Domains > Default domain > Oracle Cloud Services

Identity domain

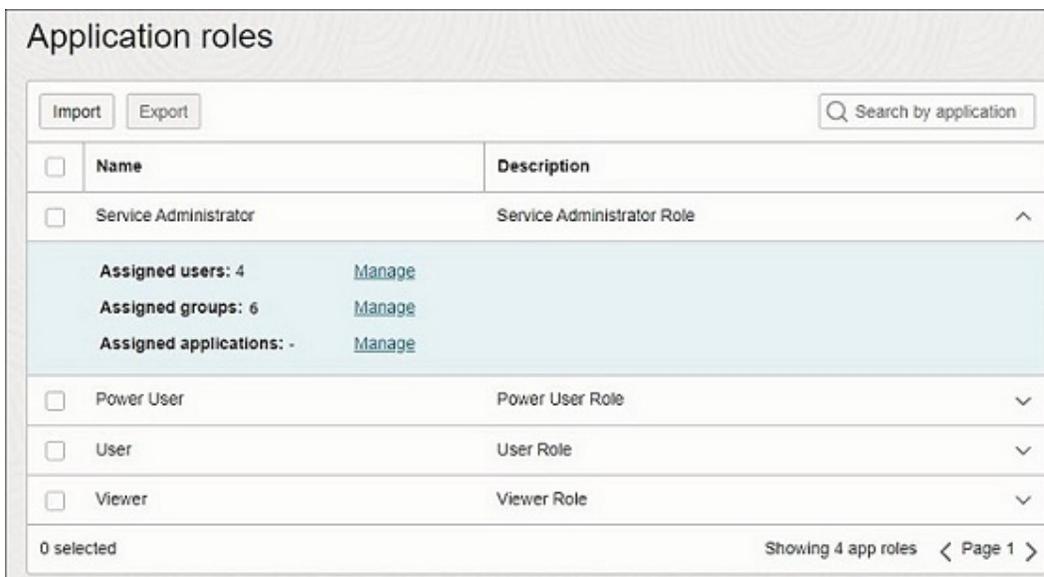
Oracle Cloud Services in Default Domain

Some applications are always active and cannot be deactivated.

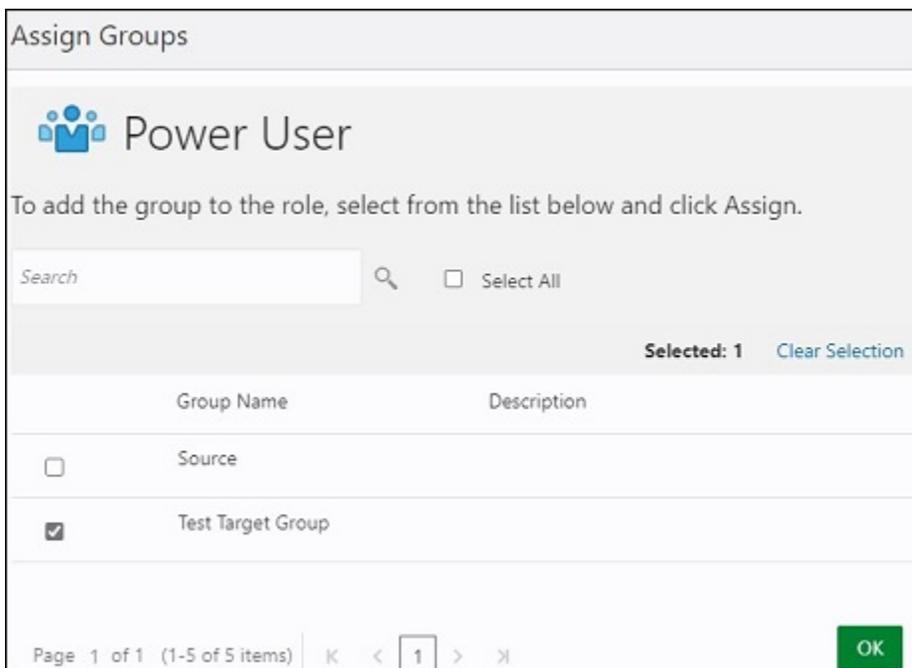
Activate Deactivate Search by application name, description, or tags.

<input type="checkbox"/>	Name	Description	Status
<input type="checkbox"/>	Planning	Oracle Enterprise Performance Management	Active
<input type="checkbox"/>	Plan	Oracle Enterprise Performance Management	Active
<input type="checkbox"/>	Planning_com	Oracle Enterprise Performance Management	Active

- 按一下您要將預先定義角色指派給其使用者之 EPM Cloud 環境的名稱。
- 按一下**應用程式角色**。
隨即會顯示所有預先定義的角色 (UI 上的「應用程式角色」)。
- 選取您要指派之預先定義角色旁邊的功能表。



5. 按一下「指派的群組」旁邊的**管理**。
6. 按一下**顯示可用的群組**。



7. 選取您要指派給目前預先定義角色的群組，然後按一下**指派**。
若要搜尋使用者，請按一下文字方塊，輸入使用者名稱的全部或部分開頭、使用者的名字或姓氏，然後按 **Enter** 鍵。
8. 系統會將該預先定義角色指派給此群組的所有成員。若要確認，請按一下已指派的使用者旁邊的**管理**。
隨即會列出指派給預先定義角色的使用者。

當您使用複製使用者與預先定義的角色選項來複製環境時，系統會直接將預先定義的角色指派給目標環境上的複製使用者，即使他們是透過 IDCS 群組獲得指派。請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的移轉* 中的複製 EPM Cloud 環境。

使用 SCIM 在 Oracle Identity Cloud (僅限 OCI (Gen 2)) 上同步化使用者和群組

「跨網域身分識別管理系統」(SCIM) 可讓識別網域管理員將 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 隨附的 Oracle Identity Cloud Service 例項中的使用者和群組，與其他「身分識別管理」產品 (例如另一個 Identity Cloud Service 例項或 Azure AD) 中的使用者和群組同步化。

使用 SCIM，識別網域管理員即可順暢地整合兩個使用不同識別網域的 EPM Cloud 例項，讓在某個識別網域 (來源) 中建立的使用者和群組能與另一個識別網域 (目標) 同步化。您在來源中所做的更新，都會以累加式的方式傳播到目標識別網域中。如需有關使用 SCIM 的資訊，請參閱 *管理 Oracle Identity Cloud Service* 中的 [為何使用 SCIM?](#)。

請依照下方所提供連結中的逐步指示，將所有或特定的使用者或群組同步化：

使用 Oracle Cloud Identity Console 的 OCI 客戶

- [在 Oracle Cloud Identity Console 中同步化所有使用者和群組的步驟](#)
- [在 Oracle Cloud Identity Console 中同步化特定使用者和群組的步驟](#)

使用 Oracle Cloud Console (IAM) 的 OCI 客戶

- [在 Oracle Cloud Console \(IAM\) 中同步化所有使用者和群組的步驟](#)
- [在 Oracle Cloud Console \(IAM\) 中同步化特定使用者和群組](#)

在 Oracle Cloud Identity Console 中同步化所有使用者和群組的步驟

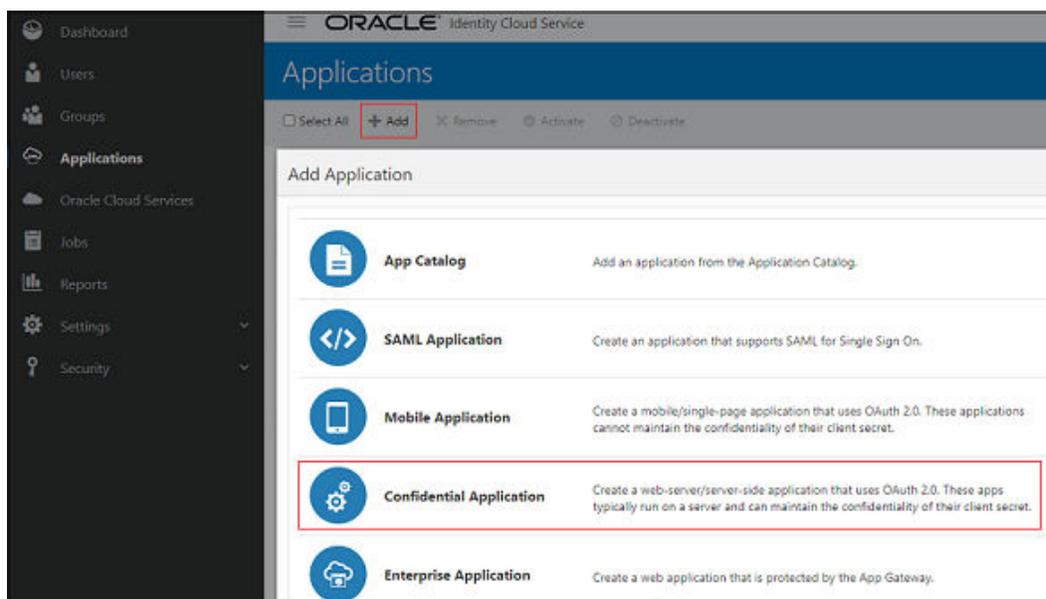
請依照下方所提供連結中的逐步指示來整合兩個來源和目標網域，然後跨這些網域同步化所有使用者和群組：

1. 在來源識別網域中建立機密應用程式。請參閱 [要在 Oracle Cloud Identity Console 的來源識別網域中完成的步驟](#)。
2. 在目標識別網域的 GenericSCIM 範本中，設定連線設定值。請參閱 [要在 Oracle Cloud Identity Console 的目標識別網域中完成的步驟](#)。
3. 在目標識別網域中，執行完整的同步化作業，或是排定累加式更新的同步化作業。請參閱 [在 Oracle Cloud Identity Console 中同步化所有使用者和群組](#)。

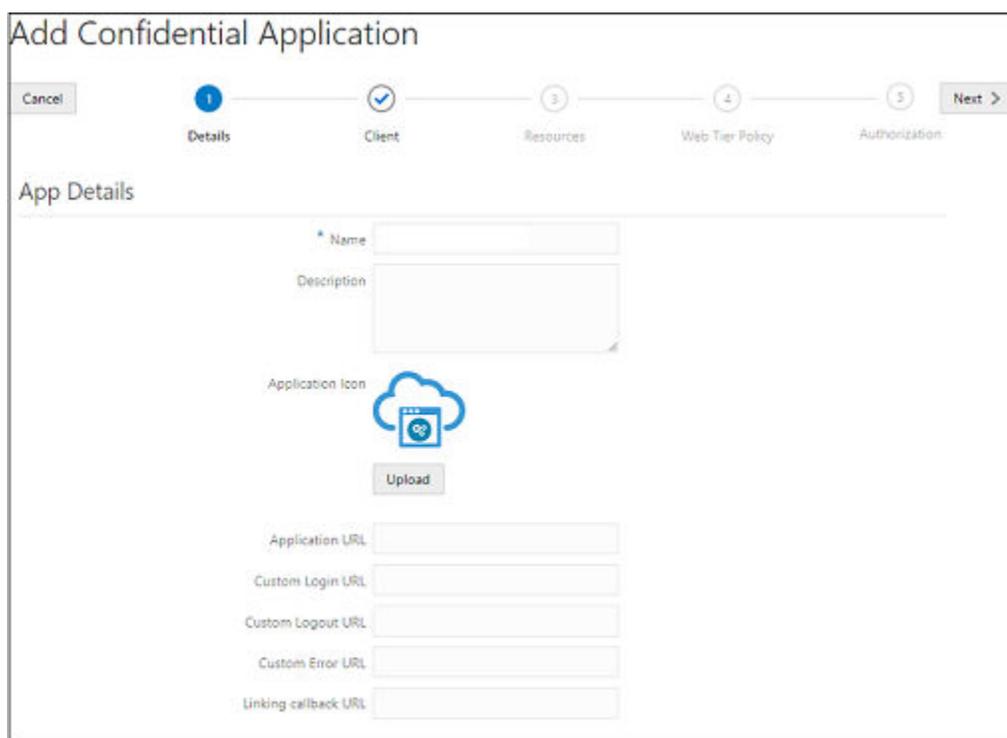
要在 Oracle Cloud Identity Console 的來源識別網域中完成的步驟

您可以在來源識別網域中，建立及啟動機密應用程式。機密應用程式會在受保護的伺服器中執行，並會保存 OAuth 用戶端 ID 及用戶端密碼。目標識別網域中的 GenericSCIM 應用程式會使用這些受保護的用戶端證明資料，並與您的來源網域連線。

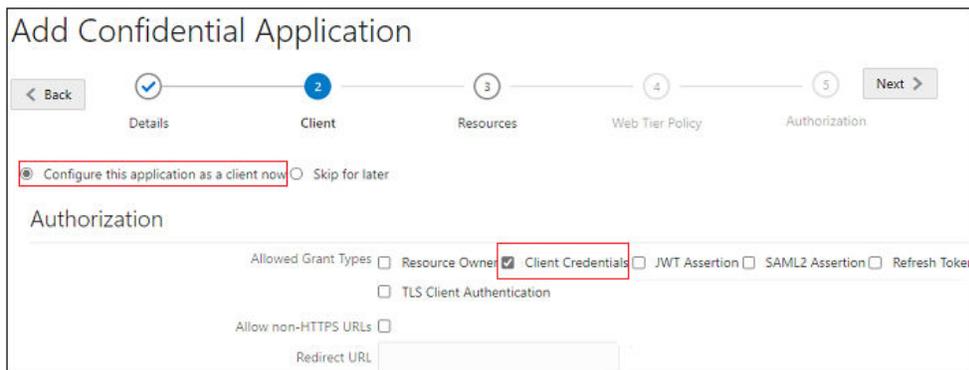
1. 以已指派給來源網域的識別網域管理員角色之使用者的身分，登入 Oracle Cloud Identity Console。請參閱[存取 Oracle Cloud Identity Console \(IDCS\)](#)。
2. 按一下「導覽」功能表中的**應用程式**。
3. 按一下**應用程式**頁面上的**新增**。
4. 按一下**機密應用程式**。



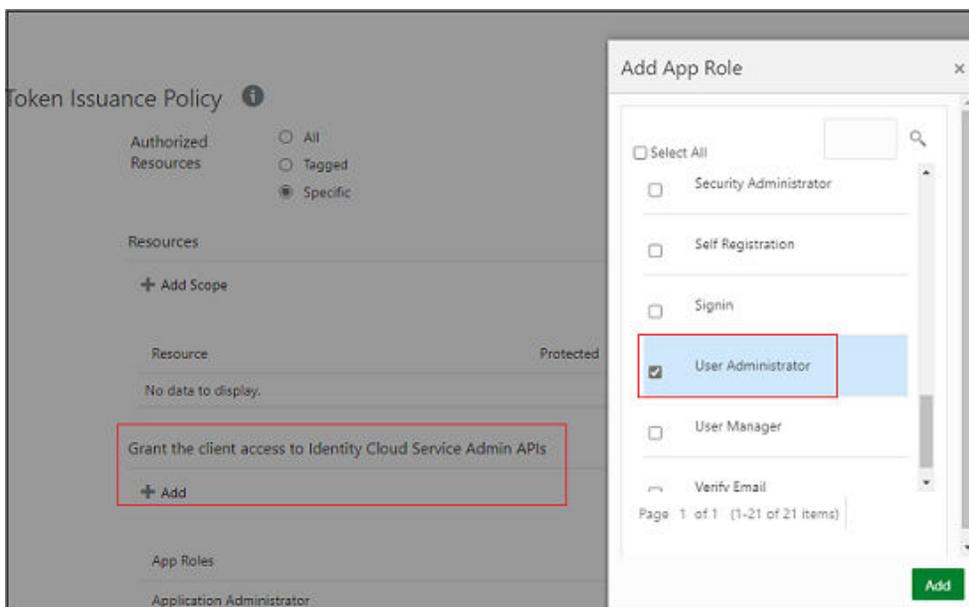
5. 在**詳細資料**中，輸入應用程式的名稱及其他選擇性的詳細資料，然後按一下**下一步**。



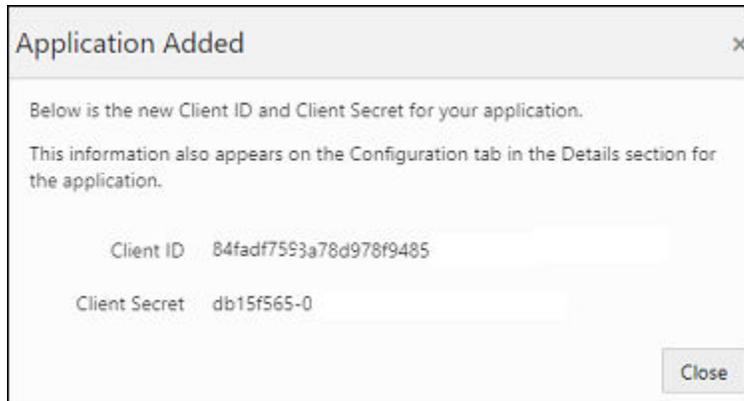
6. 在**用戶端**上，選取**立即將此應用程式設定為用戶端**。
7. 選取**允許的授權類型**的**用戶端證明資料**。



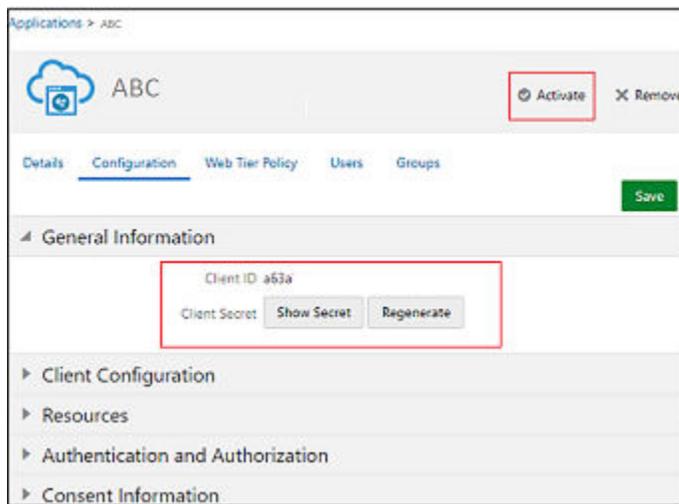
8. 向下捲動至**權杖發行原則**。
9. 在**授權用戶端存取 Identity Cloud Service 管理 API** 中，按一下**新增**。
10. 在**新增應用程式角色**上，選取**使用者管理員**，然後按一下**新增**。



11. 按一下**下一步**。
12. (選擇性) 在**資源**、**Web 層原則**和**授權**中新增資訊。
13. 按一下**完成**。
此時，系統已新增該應用程式，並顯示下列訊息給您。請記下「用戶端 ID」和「用戶端密碼」。您也可以在此應用程式詳細資料的**組態**頁籤中，看到此資訊。



14. 按一下**啟動**。



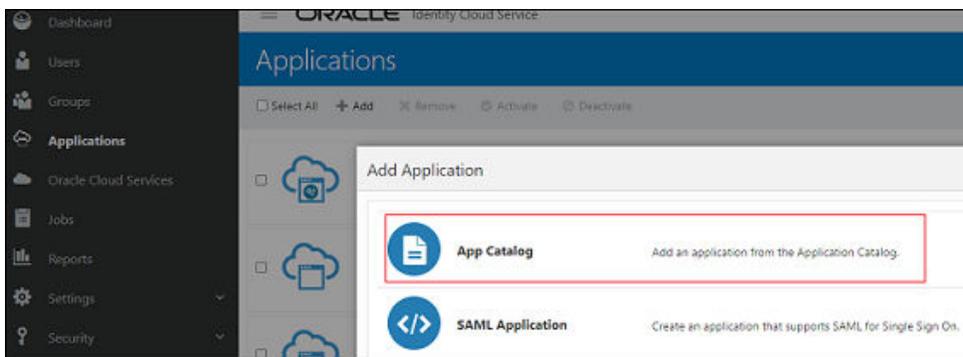
要在 Oracle Cloud Identity Console 的目標識別網域中完成的步驟

您可以從目標網域的「應用程式目錄」下載「一般 SCIM」應用程式範本，以啟用並設定供同步化使用的連線。

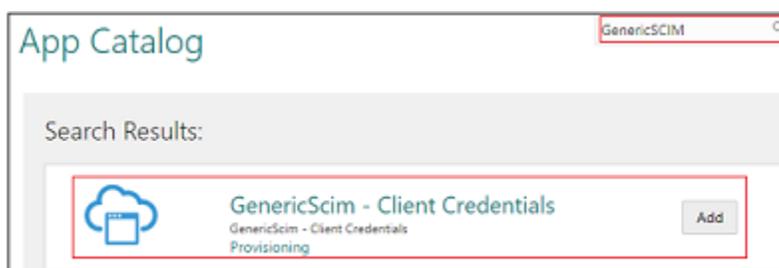
您已設定「一般 SCIM」應用程式範本，讓 Oracle Identity Cloud Service 與支援 SCIM 的應用程式進行通訊。如需詳細資訊，請參閱「[管理 Oracle Identity Cloud Service](#)」中的「[如何使用一般 SCIM 應用程式範本？](#)」

在您開始之前，請先記下來源識別網域中此應用程式的「用戶端 ID」和「用戶端密碼」。請參閱要在 [Oracle Cloud Identity Console](#) 的來源識別網域中完成的步驟。

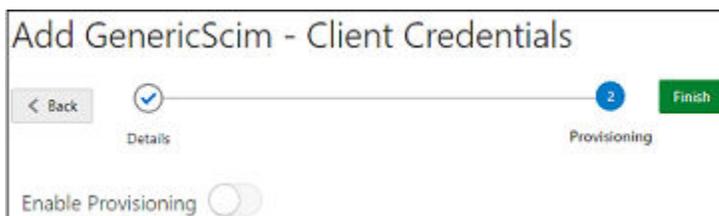
1. 以已指派給識別網域管理員角色之使用者的身分，登入目標識別網域。請參閱[存取 Oracle Cloud Identity Console \(IDCS\)](#)。
2. 按一下「導覽」功能表中的**應用程式**。
3. 按一下**應用程式**頁面上的**新增**。
4. 選取**應用程式目錄**。



5. 在「應用程式目錄」中搜尋 *GenericSCIM*，然後按一下 **GenericScim - 用戶端證明資料** 旁邊的**新增**。



6. 在 **GenericScim- 用戶端證明資料** 上，新增**詳細資料**，然後按一下**下一步**。
7. 選取**啟用佈建**，然後按一下**完成**。



8. 按一下**確定**關閉確認訊息。
9. 在**設定連線**中，輸入下列參數的值：

參數	描述和建議值
主機名稱	如果 SCIM 介面的 URL 是 <code>https://idcs.example.com/abc</code> ，主機名稱就是 <code>idcs.example.com</code> 。這是來源識別網域的 URL。
基本 URI	如果 SCIM 介面的 URL 是 <code>https://idcs.example.com/admin/v1</code> ，基本 URI 就是 <code>/admin/v1</code> 。
用戶端 ID	您在來源識別網域中所建立之機密應用程式的「用戶端 ID」。
用戶端密碼	您在來源識別網域中所建立之機密應用程式的「用戶端密碼」。
範圍	使用 <code>urn:opc:idm:__myscopes__</code> 作為應用程式的範圍。
驗證伺服器 URL	來源身分識別網域中的驗證伺服器 URL。 範例： <code>https://idcs.example.com/oauth2/v1/token</code>

10. 按一下**測試連線**。

The screenshot shows the 'Configure Connectivity' section of the Oracle Identity Cloud console. At the top, there are tabs for 'Details', 'Provisioning', 'Import', 'Users', and 'Groups'. Below the tabs, there is a toggle switch for 'Enable Provisioning' which is currently turned on. The main area is titled 'Configure Connectivity' and contains several input fields:

- * Host Name: idcs-7f6f149a7f2547768cf3aa6f6cd486i
- * Base URI: /admin/v1
- * Client Id: 738482529de44009837b762f22f38ebd
- * Client Secret: (masked with dots)
- Scope: urn:opcidm:_myscopes_
- * Authentication Server Url: https://idcs-7f6f149a7f2547768cf3aa6f
- Custom Auth Headers: (empty text area)
- HTTP Operation Types: (empty text area)

 At the bottom of the form, there is a 'Test Connectivity' button.

11. 在**選取佈建作業**中，選取**授權同步**。
12. 選取**啟用同步化**，然後按一下**完成**。

The screenshot shows the 'Select Provisioning Operations' section of the Oracle Identity Cloud console. It features a checkbox labeled 'Authoritative Sync' which is checked. Below the checkbox, there is a text box with the following text: 'Create and maintain a user in Identity Cloud Service automatically for each managed-identity in GenericScim - Client Credentials. If you select this check box to mark GenericScim - Client Credentials as authoritative, then you cannot use Identity Cloud Service to manage identities in GenericScim - Client Credentials.' At the bottom of the form, there is a toggle switch for 'Enable Synchronization' which is currently turned on.

13. 按一下**啟動**。

在 Oracle Cloud Identity Console 中同步化所有使用者和群組

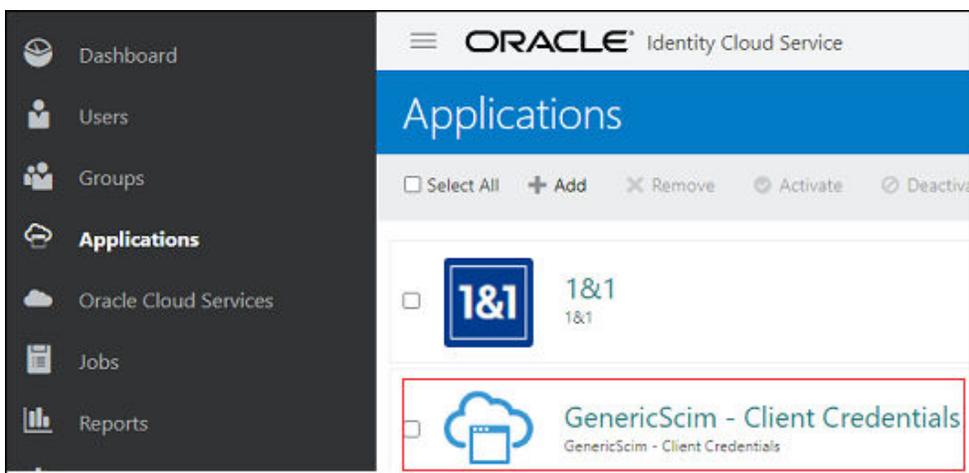
若要匯入使用者和群組，請啟用並設定您應用程式的同步化功能，然後測試應用程式以確認會正確地佈建使用者。請參閱在 [Oracle Cloud Identity Console 中同步化所有使用者和群組的步驟](#)

同步化所有使用者和群組有兩種方式：

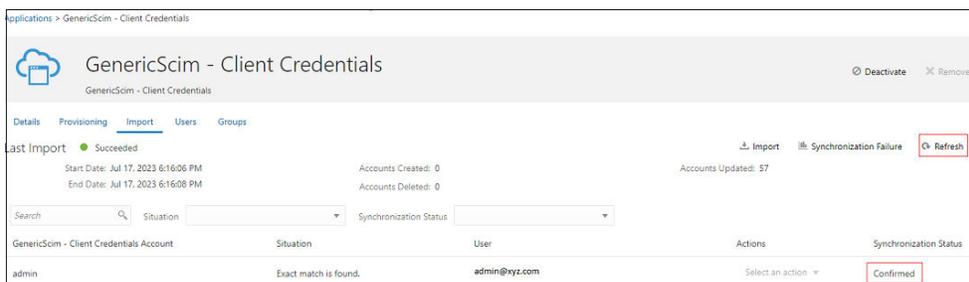
- **使用匯入來同步化使用者和群組** - 執行完整的同步化作業，以確認在來源識別網域中所做的所有變更，都會反映在目標識別網域中。
- **排定同步化** - 在目標網域中進行累加式更新：
 - 建立使用者和群組
 - 更新使用者和群組詳細資料
 - 請勿新增或移除群組的使用者
 - 請勿刪除使用者或群組

使用匯入來同步化使用者和群組

1. 登入目標網域的 Oracle Cloud Identity Console。請參閱[存取 Oracle Cloud Identity Console \(IDCS\)](#)。
2. 按一下「導覽」功能表中的**應用程式**。
3. 按一下您之前建立的 **GenericScim - 用戶端證明資料** 應用程式。請參閱[設定 EPM Cloud](#) 例項中的 **GenericSCIM** 範本。



4. 若要執行完整的同步化作業，請按一下**匯入**頁籤，然後按一下**匯入**按鈕。此時您會看到「您的匯入帳戶工作正在執行中」訊息，直到工作狀態變更為「已成功」為止。



系統會匯入來源例項的所有使用者和群組，且每位使用者的**同步化狀態**都會顯示為**已確認**。

排定同步化

1. 若要排定同步化，請按一下**佈建**，然後向下捲動至**設定同步化**。
2. 為**同步化排程**設定適當的選項。

The screenshot shows a 'Configure Synchronization' dialog box with the following fields and options:

User Identifier	User Name
Application Identifier	name
When exact match is found	Never
Max. number of creates	Every Hour
Max. number of deletes	Every Day
Synchronization schedule	Every Week

3. 按一下**儲存**。

在 Oracle Cloud Identity Console 中同步化特定使用者和群組的步驟

請依照下方所提供連結中的逐步指示來整合來源和目標網域，然後跨這些網域同步化特定使用者和群組：

1. 在目標識別網域中建立機密應用程式。如有需要，請在目標網域中建立新的群組，以便在來源與目標網域整合時，讓您可以將來源網域中的使用者指派給此群組。請參閱[要在 Oracle Cloud Identity Console 的目標識別網域中完成的步驟](#)
2. 在來源識別網域的「Oracle 識別網域」應用程式中，建立並設定連線設定值。請參閱[要在 Oracle Cloud Identity Console 的來源識別網域中完成的步驟](#)
3. 在來源網域中，執行特定使用者和群組的同步化作業。請參閱[在 Oracle Cloud Identity Console 中同步化特定使用者和群組](#)

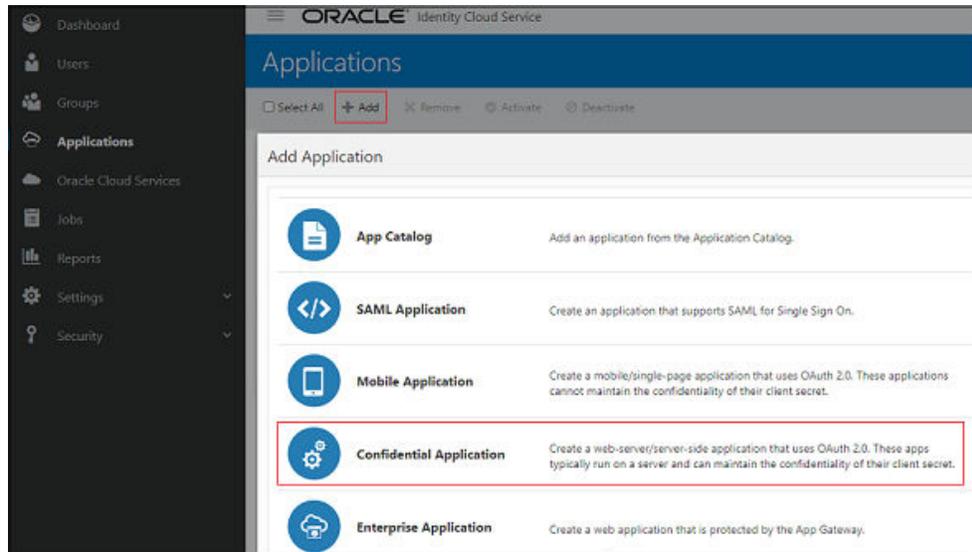
要在 Oracle Cloud Identity Console 的目標識別網域中完成的步驟

您可以在目標識別網域中，建立及啟動機密應用程式。機密應用程式會在受保護的伺服器中執行，並會保存 OAuth 用戶端 ID 及用戶端密碼。來源識別網域中的「Oracle 識別網域」應用程式會使用這些受保護的用戶端證明資料，並與您的目標網域連線。請參閱[建立及啟動機密應用程式](#)。

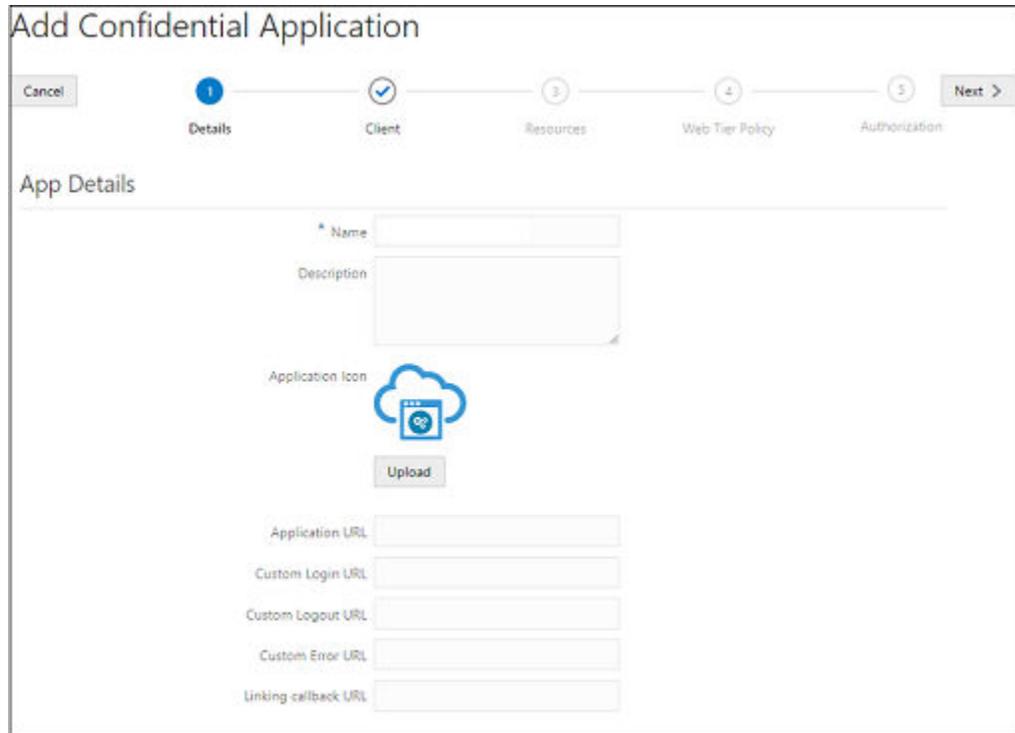
如有需要，請在目標網域中建立新的群組，以便在來源與目標網域整合時，讓您可以將來源網域中的使用者指派給此群組。請參閱[建立 Identity Cloud Service 群組](#)。

建立及啟動機密應用程式

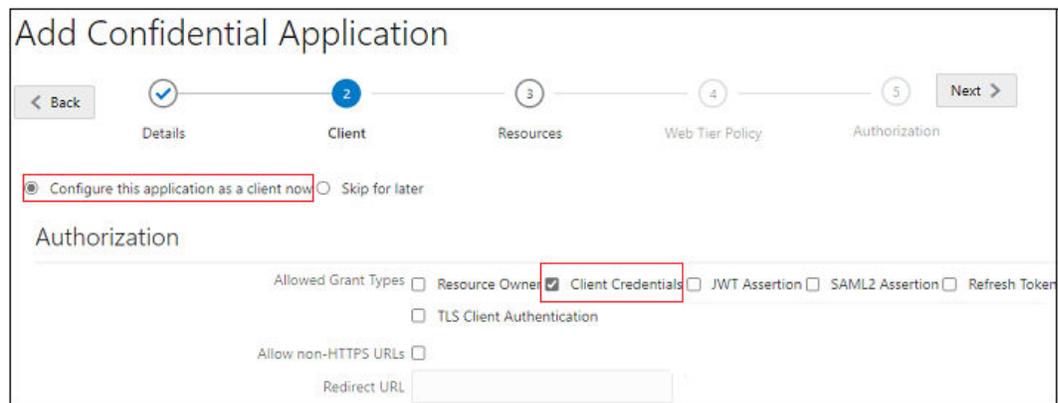
1. 以已指派給目標網域的識別網域管理員角色之使用者的身分，登入 Oracle Cloud Identity Console。請參閱[存取 Oracle Cloud Identity Console \(IDCS\)](#)。
2. 按一下「導覽」功能表中的**應用程式**。
3. 按一下**應用程式**頁面上的**新增**。
4. 按一下**機密應用程式**。



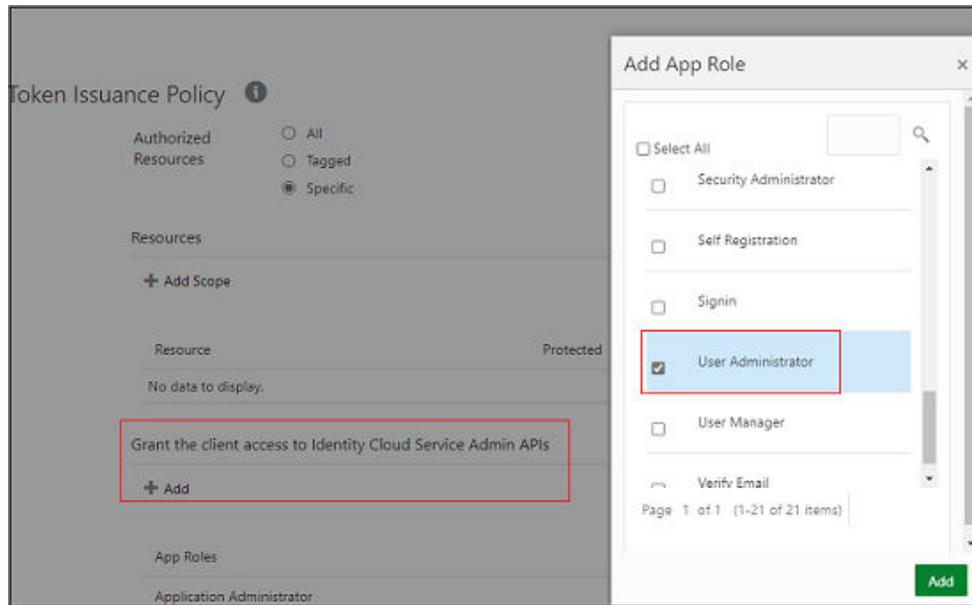
5. 在**詳細資料**中，輸入應用程式的名稱及其他選擇性的詳細資料，然後按一下**下一步**。



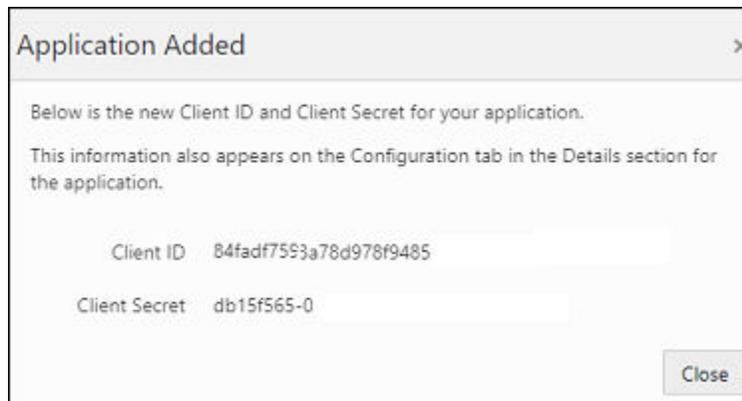
6. 在用戶端上，選取**立即將此應用程式設定為用戶端**。
7. 選取**允許的授權類型**的用戶端證明資料。



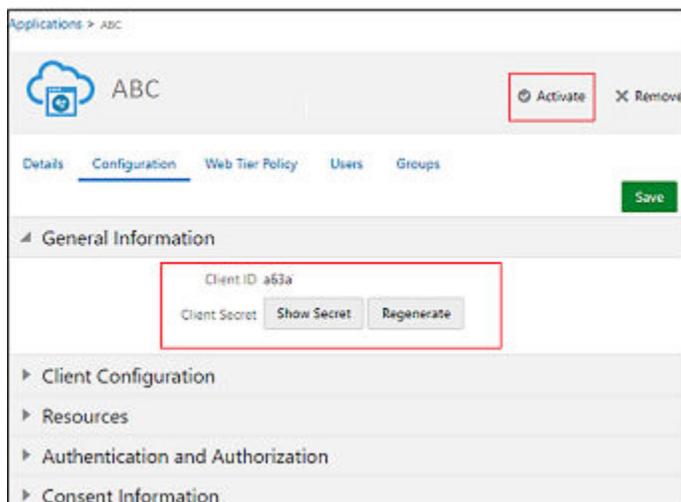
8. 向下捲動至**權杖發行原則**。
9. 在**授權用戶端存取 Identity Cloud Service 管理 API** 中，按一下**新增**。
10. 在**新增應用程式角色**上，選取**使用者管理員**，然後按一下**新增**。



11. 按一下**下一步**。
12. (選擇性) 在**資源**、**Web 原則**及**授權**中新增資訊。
13. 按一下**完成**。
此時，系統已新增該應用程式，並顯示下列訊息給您。請記下「用戶端 ID」和「用戶端密碼」。您也可以在此應用程式詳細資料的**組態**頁籤中，看到此資訊。

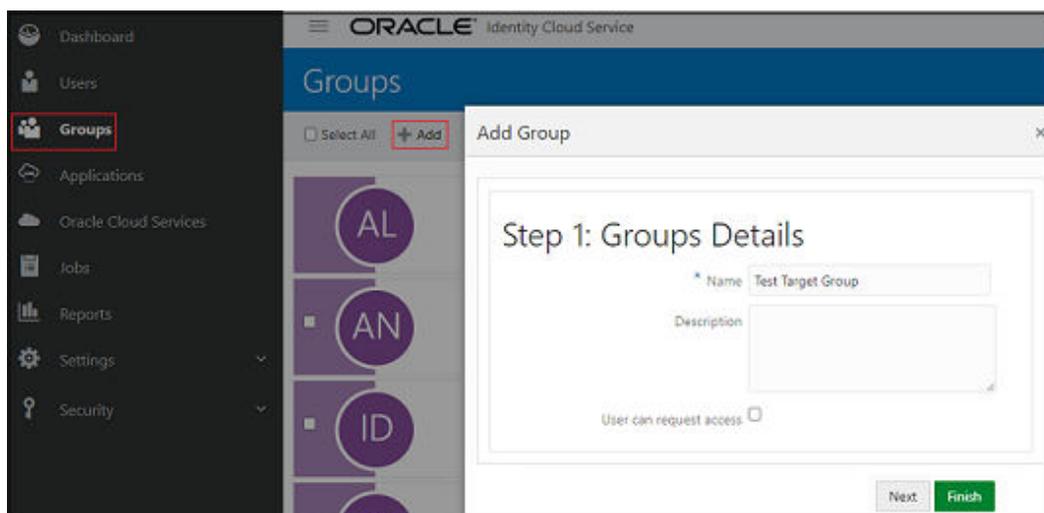


14. 按一下**啟動**。



建立 Identity Cloud Service 群組

1. 按一下「導覽」功能表中的**群組**。
2. 按一下**群組**頁面上的**新增**。
3. 輸入**名稱**及其他選擇性的詳細資料，然後按一下**下一步**。



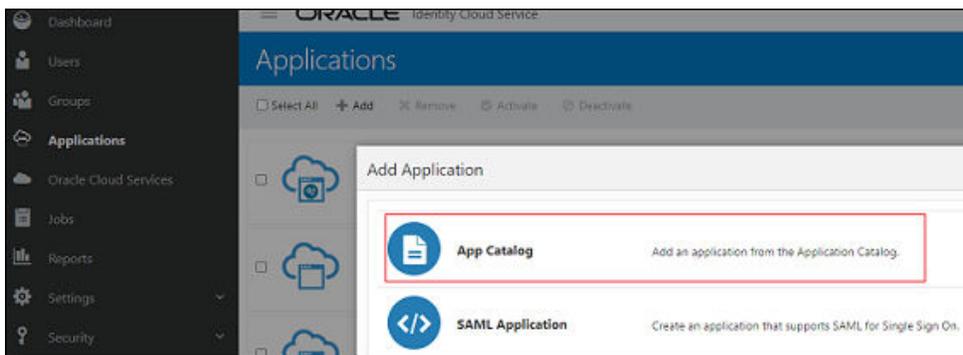
4. 如果您計畫要讓此群組與來源網域的使用者同步化，請勿新增使用者。按一下**完成**。

要在 Oracle Cloud Identity Console 的來源識別網域中完成的步驟

您可以從目標網域的「應用程式目錄」下載「Oracle 識別網域」應用程式，以啟用並設定供同步化使用的連線。

在您開始之前，請先記下目標識別網域中此應用程式的「用戶端 ID」和「用戶端密碼」。您可以在該應用程式詳細資料的**組態**頁籤中，看到此資訊。請參閱[要在 Oracle Cloud Identity Console 的目標識別網域中完成的步驟](#)。

1. 以已指派給識別網域管理員角色之使用者的身分，登入來源識別網域。請參閱[存取 Oracle Cloud Identity Console \(IDCS\)](#)。
2. 按一下「導覽」功能表中的**應用程式**。
3. 按一下**應用程式**頁面上的**新增**。
4. 選取**應用程式目錄**。



5. 在「應用程式目錄」中搜尋 **Oracle 識別網域**，然後按一下 **Oracle 識別網域** 旁邊的**新增**。



6. 在**新增 Oracle 識別網域**上，新增**詳細資料**，然後按一下**下一步**。
7. 選取**啟用佈建**，然後按一下**完成**。



8. 按一下**確定**關閉確認訊息。
9. 在**設定連線**中，輸入下列參數的值：

參數	描述和建議值
主機名稱	如果 SCIM 介面的 URL 是 <code>https://idcs.example.com/abc</code> ，主機名稱就是 <code>idcs.example.com</code> 。這是目標識別網域的 URL。
用戶端 ID	您在目標識別網域中所建立之機密應用程式的「用戶端 ID」。

參數	描述和建議值
用戶端密碼	您在目標識別網域中所建立之機密應用程式的「用戶端密碼」。
範圍	使用 <code>urn:opc:idm:__myscopes__</code> 作為應用程式的範圍。
驗證伺服器 URL	目標網域中的驗證伺服器 URL。 範例： <code>https://idcs.example.com/oauth2/v1/token</code>

10. 按一下**測試連線**。

11. 在**選取佈建作業**中，選取**授權同步**。

12. 選取**啟用同步化**，然後按一下**完成**。

13. 按一下**啟動**，然後按一下**確定**以確認。

在 Oracle Cloud Identity Console 中同步化特定使用者和群組

若要佈建特定的使用者和群組，請啟用並設定您應用程式的同步化功能，然後測試應用程式以確認會正確地佈建使用者。請參閱在 [Oracle Cloud Identity Console 中同步化特定使用者和群組的步驟](#)

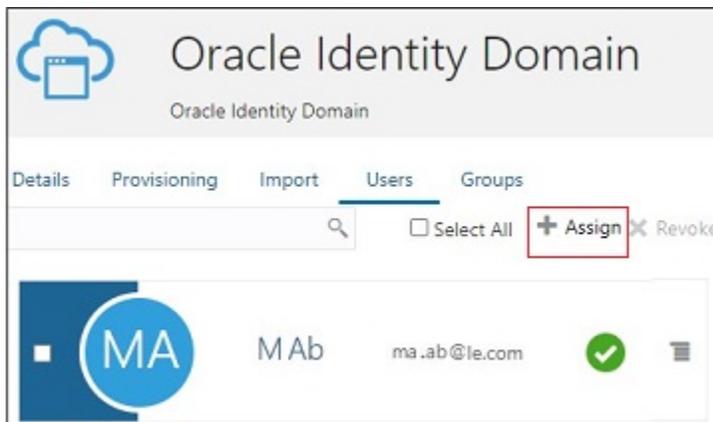
同步化特定使用者和群組有三種方式。您可以：

- 將沒有任何群組成員資格的使用者同步化
- 將目標網域中有特定群組之成員資格的使用者同步化

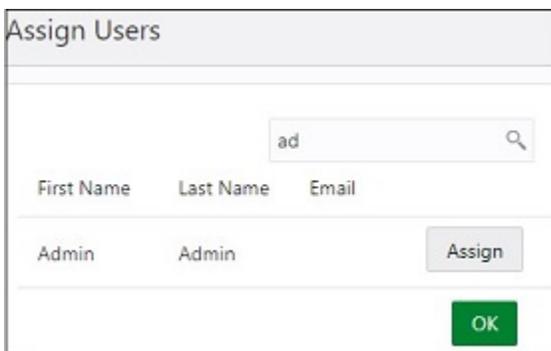
- 將來源網域中的某個使用者群組，與目標網域中的特定群組同步化

將沒有任何群組成員資格的使用者同步化

1. 以已指派給識別網域管理員角色之使用者的身分，登入來源識別網域。請參閱[存取 Oracle Cloud Identity Console \(IDCS\)](#)。
2. 按一下「導覽」功能表中的**應用程式**，然後按一下您先前啟動的「Oracle 識別網域」應用程式。
3. 在**使用者**頁籤上，按一下**指派**。



4. 在**指派使用者**頁面上，搜尋並選取使用者，然後按一下**指派**。



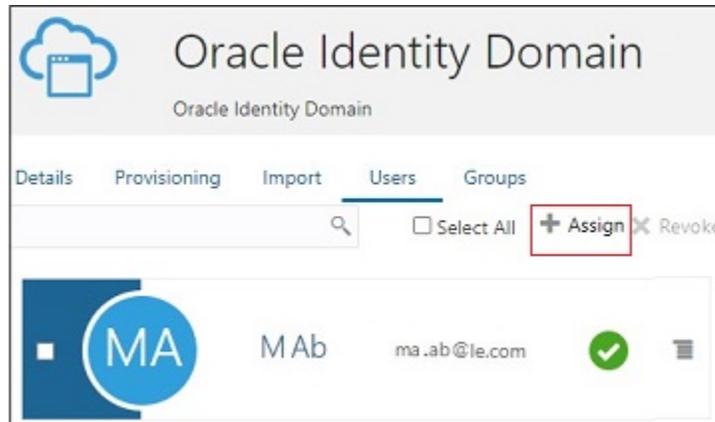
5. 在**指派應用程式**頁面上，檢視使用者詳細資料，並在需要時進行編輯。按一下**儲存**。
系統會立即在目標網域中佈建該使用者。

將目標網域中有特定群組之成員資格的使用者同步化

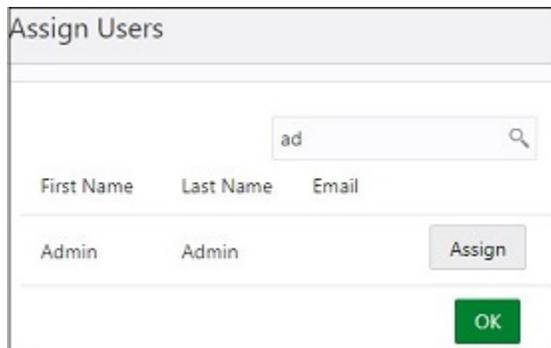
在目標網域中找出您要讓必要的使用者對映的群組。如有需要，請建立 Identity Cloud Service 群組。請參閱[建立使用者並將其新增至 Identity Cloud Service 群組](#)。

1. 以已指派給識別網域管理員角色之使用者的身分，登入來源識別網域。請參閱[存取 Oracle Cloud Identity Console \(IDCS\)](#)。
2. 按一下「導覽」功能表中的**應用程式**，然後按一下您先前啟動的「Oracle 識別網域」應用程式。
3. 在**佈建**頁籤上，按一下**重新整理應用程式資料**。

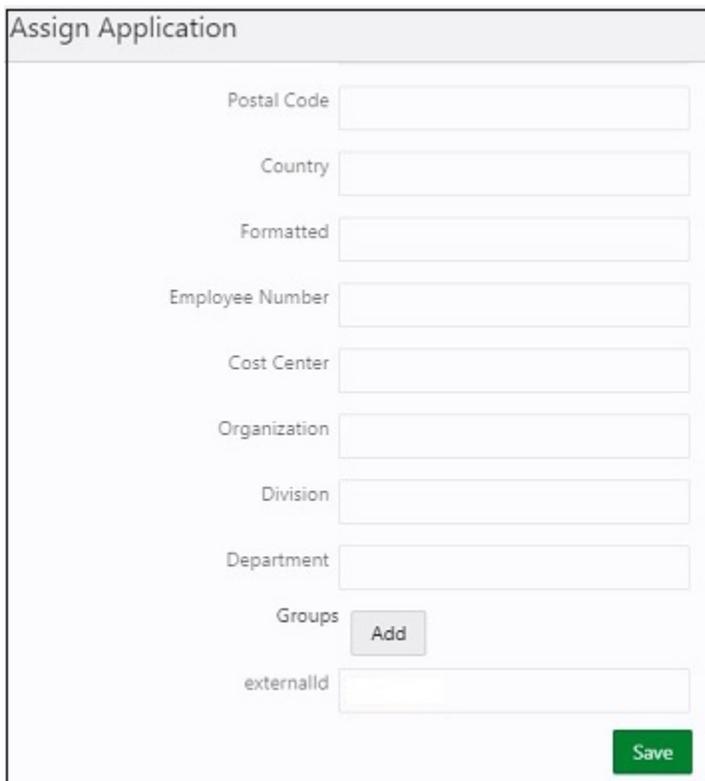
4. 在**使用者**頁籤上，按一下**指派**。



5. 在**指派使用者**頁面上，搜尋並選取使用者，然後按一下**指派**。



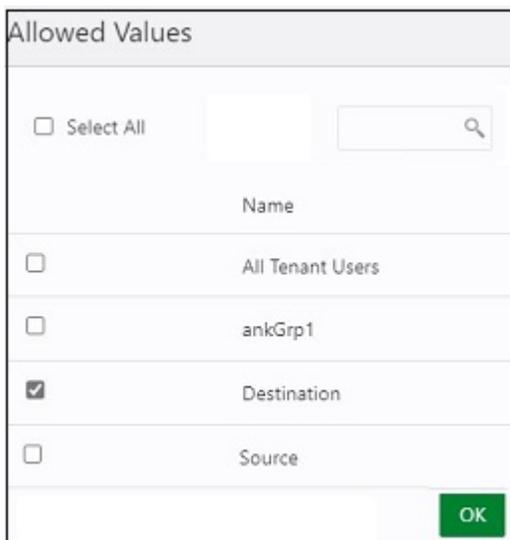
6. 在**指派應用程式**頁面上，按一下「群組」旁邊的**新增**。



The 'Assign Application' form contains the following fields and controls:

- Postal Code:
- Country:
- Formatted:
- Employee Number:
- Cost Center:
- Organization:
- Division:
- Department:
- Groups:
- externalId:
-

7. 在**允許值**頁面上，選取要指派給此使用者的目標網域群組，然後按一下**確定**。系統會立即在目標網域的群組中佈建該使用者。



The 'Allowed Values' screen displays a list of groups with a search bar and a 'Select All' checkbox. The 'Destination' group is selected.

Allowed Values	
<input type="checkbox"/> Select All	<input type="text"/> <input type="button" value="Search"/>
Name	
<input type="checkbox"/>	All Tenant Users
<input type="checkbox"/>	ankGrp1
<input checked="" type="checkbox"/>	Destination
<input type="checkbox"/>	Source
<input type="button" value="OK"/>	

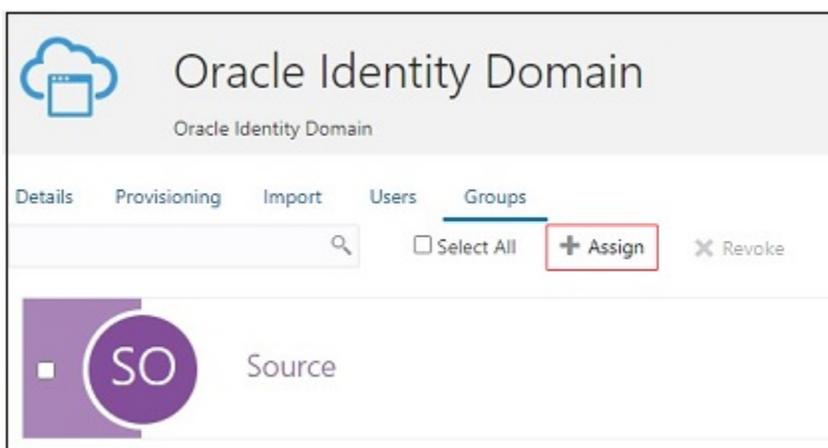
將來源網域中的某個群組，與目標網域中的特定群組同步化

請分別在來源網域及目標網域中找出一個群組。如有需要，請建立 Identity Cloud Service 群組。如需指示，請參閱[建立使用者並將其新增至 Identity Cloud Service 群組](#)。

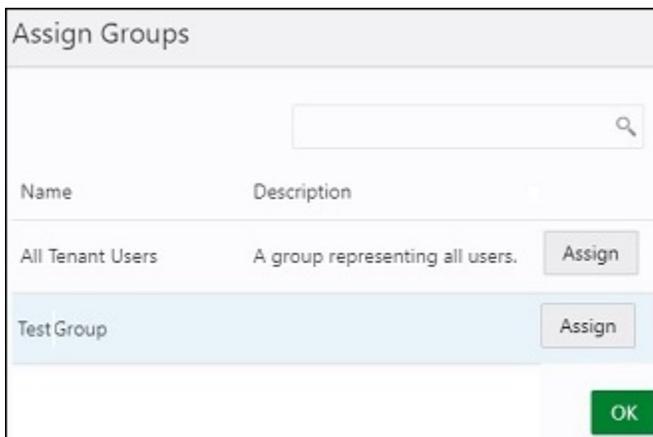
1. 以已指派給識別網域管理員角色之使用者的身分，登入來源識別網域。請參閱[存取 Oracle Cloud Identity Console \(IDCS\)](#)。
2. 按一下「導覽」功能表中的**應用程式**，然後按一下您先前啟動的「Oracle 識別網域」應用程式。
3. 在**佈建**頁籤上，按一下**重新整理應用程式資料**。



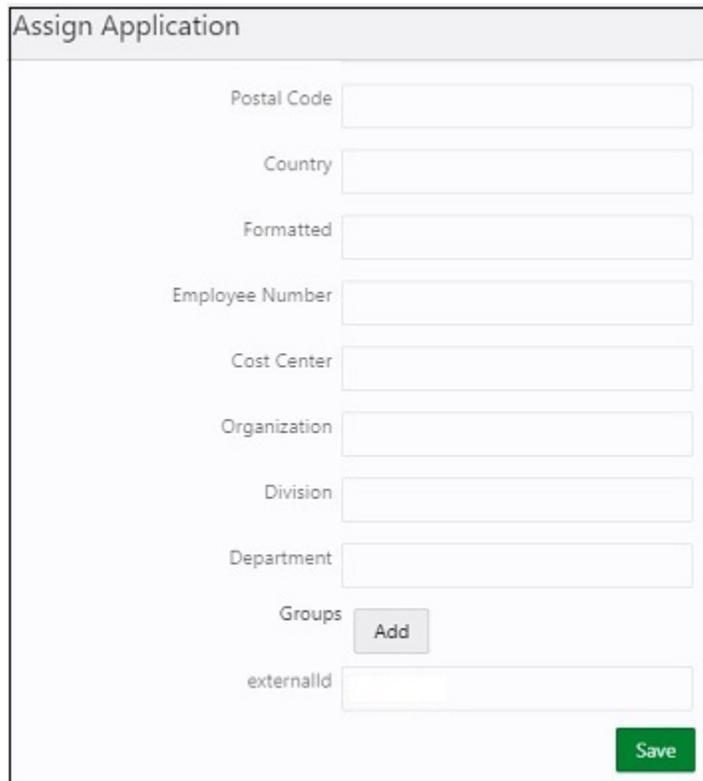
4. 在**群組**頁籤上，按一下**指派**。



5. 在**指派群組**頁面上，搜尋並選取來源網域中的群組，然後按一下**指派**。



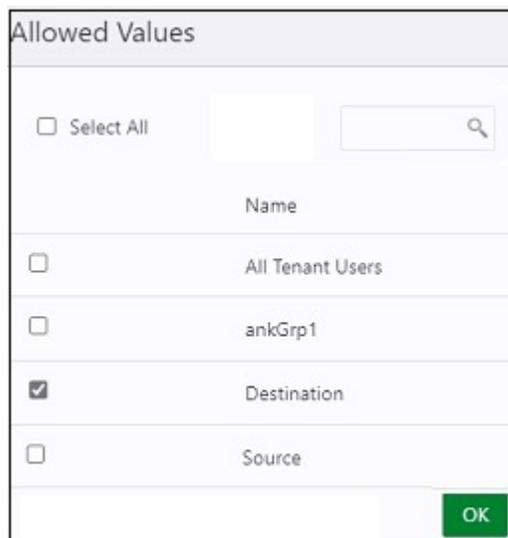
6. 在**指派應用程式**頁面上，按一下「群組」旁邊的**新增**。



The 'Assign Application' form contains the following fields and controls:

- Postal Code:
- Country:
- Formatted:
- Employee Number:
- Cost Center:
- Organization:
- Division:
- Department:
- Groups:
- externalId:
-

7. 在**允許值**頁面上，選取要指派給此應用程式的目標網域群組，然後按一下**確定**。系統會立即在目標網域的所選群組中佈建來源群組中的使用者。



The 'Allowed Values' dialog features a search bar and a list of options:

- Select All
- All Tenant Users
- ankGrp1
- Destination
- Source
-

在 Oracle Cloud Console (IAM) 中同步化所有使用者和群組的步驟

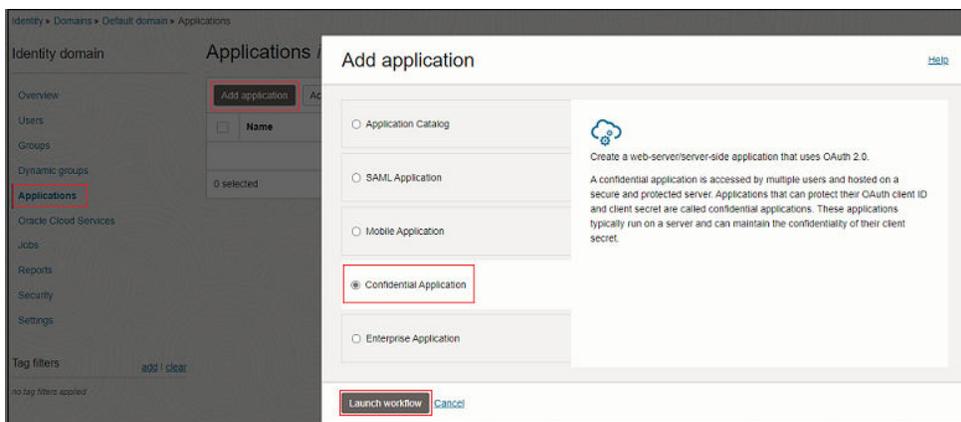
請依照下方所提供連結中的逐步指示來整合兩個來源和目標網域，然後跨這些網域同步化所有使用者和群組：

1. 在來源識別網域中建立機密應用程式。請參閱[要在 Oracle Cloud Console \(IAM\) 的來源識別網域中完成的步驟](#)。
2. 在目標識別網域的 GenericSCIM 範本中，設定連線設定值。請參閱[要在 Oracle Cloud Identity Console 的目標識別網域中完成的步驟](#)。
3. 在目標識別網域中，執行完整的同步化作業，或是排定累加式更新的同步化作業。請參閱[在 Oracle Cloud Identity Console 中同步化所有使用者和群組](#)

要在 Oracle Cloud Console (IAM) 的來源識別網域中完成的步驟

您可以在來源識別網域中，建立及啟動機密應用程式。機密應用程式會在受保護的伺服器中執行，並會保存 OAuth 用戶端 ID 及用戶端密碼。目標識別網域中的 GenericSCIM 應用程式會使用這些受保護的用戶端證明資料，並與您的來源網域連線。

1. 以來源網域之識別網域管理員的身分，登入 Oracle Cloud Console (IAM)。請參閱[存取 Oracle Cloud Console \(IAM\)](#)。
2. 按一下**識別網域**下方的**應用程式**。
3. 按一下**新增應用程式**。
4. 在**新增應用程式**頁面上，按一下**機密應用程式**，然後按一下**啟動工作流程**。



5. 在**新增應用程式詳細資料**中，輸入應用程式的名稱及其他選擇性的詳細資料，然後按一下**下一步**

Add Confidential Application

1 Add application details
2 Configure OAuth
3 Configure policy

Name

Description Optional

Application icon

URLs

Application URL Optional

Enter the URL where users access your gateway, then use the host name and port number of the

Custom sign-in URL Optional

Enter the URL where the user is redirected

Custom sign-out URL Optional

Next Cancel

6. 在**設定 OAuth** 上，選取**立即將此應用程式設定為用戶端**。
7. 選取**授權的用戶端證明資料**。

Add Confidential Application

1 Add application data
2 **Configure OAuth**
3 Configure policy

Resource server configuration

Configure this application as a resource server now Skip for later

Client configuration

Configure this application as a client now Skip for later

Authorization

Allowed grant types ⓘ

Resource owner Authorization code
 Client credentials Implicit
 JWT assertion SAML2 assertion
 Refresh token TLS client authentication
 Device code

8. 向下捲動至**權杖發行原則**。
9. 按一下**授權的資源的特定**。
10. 按一下**新增應用程式角色**，然後按一下**新增角色**。

Token issuance policy

Authorized resources ⓘ

All **Specific**

Add resources
Add resources if you want your application to access the APIs of other applications.

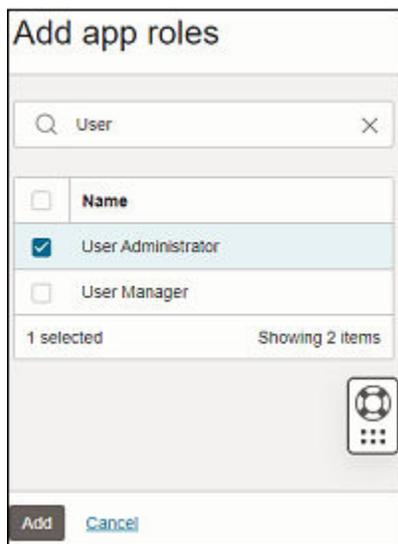
Add app roles
Add the application roles to assign to this application. For example, add the Identity Domain Administrator role so that all REST API tasks available to the identity domain administrator will be available to the application.

App roles

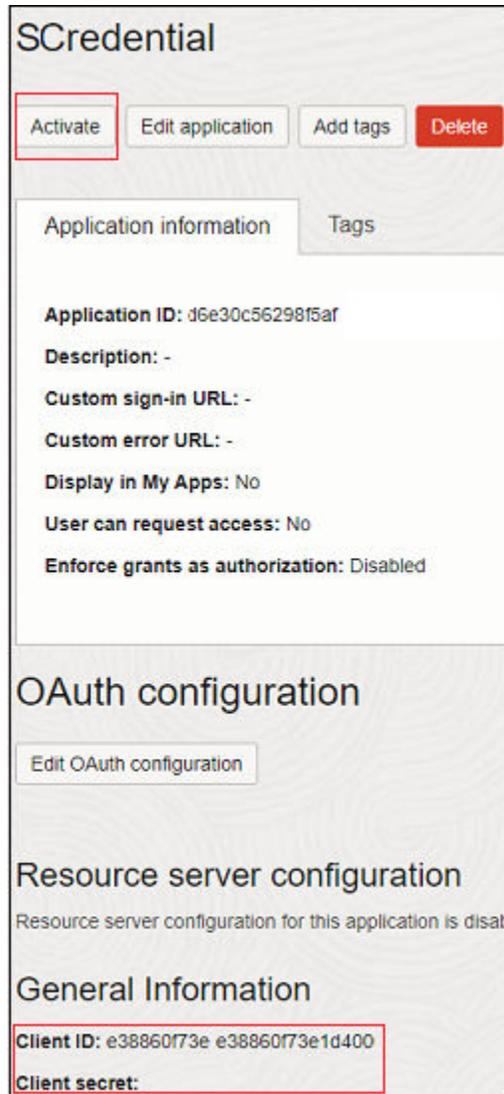
Add roles

<input type="checkbox"/>	App roles	Protected
No items found.		
0 selected		Showing 0 items

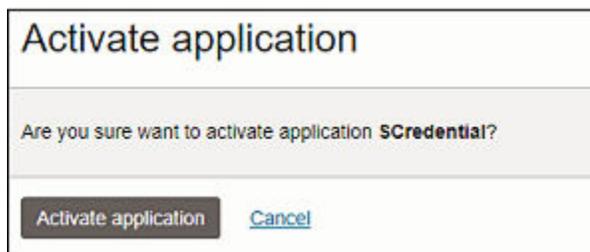
11. 在**新增應用程式角色**上，選取**使用者管理員**，然後按一下**新增**。



12. 按一下**下一步**。
13. (選擇性) 在**設定原則**中新增資訊。
14. 按一下**完成**。
此時，系統已新增該應用程式。請記下**一般資訊**中的「用戶端 ID」及「用戶端密碼」。
15. 按一下**啟動**。



16. 在**啟動應用程式**頁面中，按一下**啟動應用程式**以確認啟動。



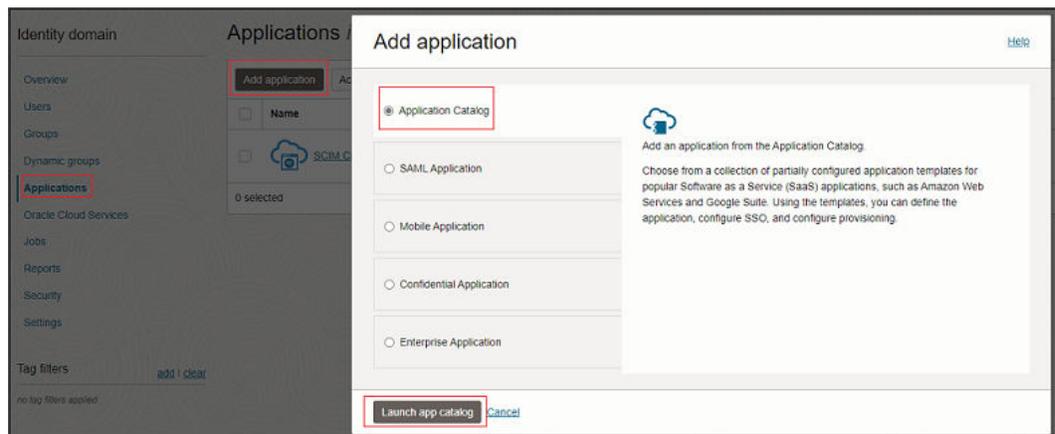
要在 Oracle Cloud Console (IAM) 的目標識別網域中完成的步驟

您可以從目標網域的「應用程式目錄」下載「一般 SCIM」應用程式範本，以啟用並設定供同步化使用的連線。

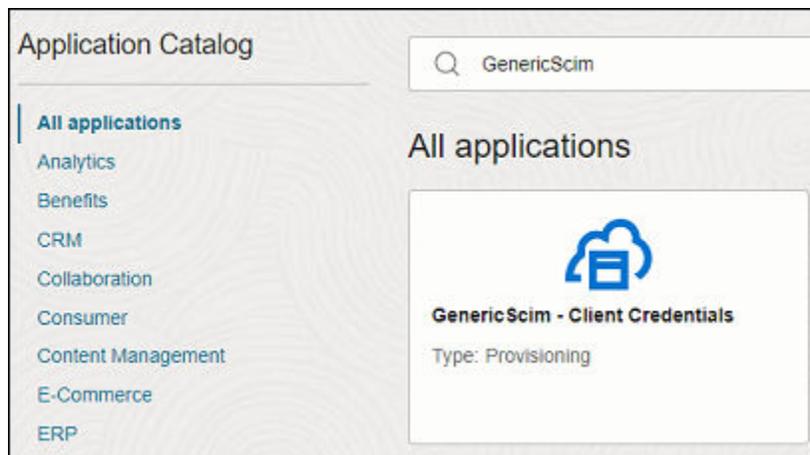
您已設定「一般 SCIM」應用程式範本，讓 Oracle Identity Cloud Service 與支援 SCIM 的應用程式進行通訊。如需詳細資訊，請參閱「管理 Oracle Identity Cloud Service」中的「如何使用一般 SCIM 應用程式範本？」

在您開始之前，請先記下來源識別網域中此應用程式的「用戶端 ID」和「用戶端密碼」。請參閱要在 Oracle Cloud Console (IAM) 的來源識別網域中完成的步驟

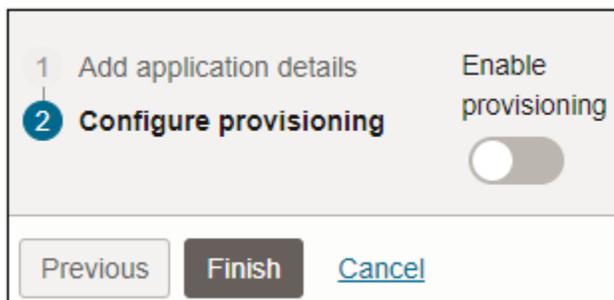
1. 以識別網域管理員的身分，登入 Oracle Cloud Console (IAM)。請參閱[存取 Oracle Cloud Console \(IAM\)](#)。
2. 按一下**識別網域**下方的**應用程式**。
3. 按一下**新增應用程式**。
4. 在**新增應用程式**頁面上，按一下**應用程式目錄**，然後按一下**啟動應用程式目錄**。



5. 在「應用程式目錄」中搜尋 *GenericSCIM*，然後按一下 **GenericScim - 用戶端證明資料** 旁邊的**新增**。



6. 在**新增 GenericScim- 用戶端證明資料**上，更新應用程式詳細資料，然後按一下**下一步**。
7. 選取**啟用佈建**，然後按一下**確認**以關閉確認訊息。
- 8.



9. 在**設定連線**中，輸入下列參數的值：

參數	描述和值資訊
主機名稱	如果 SCIM 介面的 URL 是 <code>https://idcs.example.com/abc</code> ，主機名稱就是 <code>idcs.example.com</code> 。這是來源識別網域的 URL。
基本 URI	如果 SCIM 介面的 URL 是 <code>https://idcs.example.com/admin/v1</code> ，基本 URI 就是 <code>/admin/v1</code> 。
用戶端 ID 用戶端密碼	您在來源識別網域中所建立之機密應用程式的「用戶端 ID」。 您在來源識別網域中所建立之機密應用程式的「用戶端密碼」。
範圍	使用 <code>urn:opc:idm:__myscopes__</code> 作為應用程式的範圍。
驗證伺服器 URL	來源網域中的驗證伺服器 URL。 範例： <code>https://idcs.example.com/oauth2/v1/token</code>

10. 按一下**測試連線**。

Configure connectivity

Host Name ⓘ
idcs.example.com

Base URI ⓘ
/admin/v1

Client Id ⓘ
7345679

Client Secret ⓘ

Scope *Optional* ⓘ
urn:opc:idm:_myscopes_

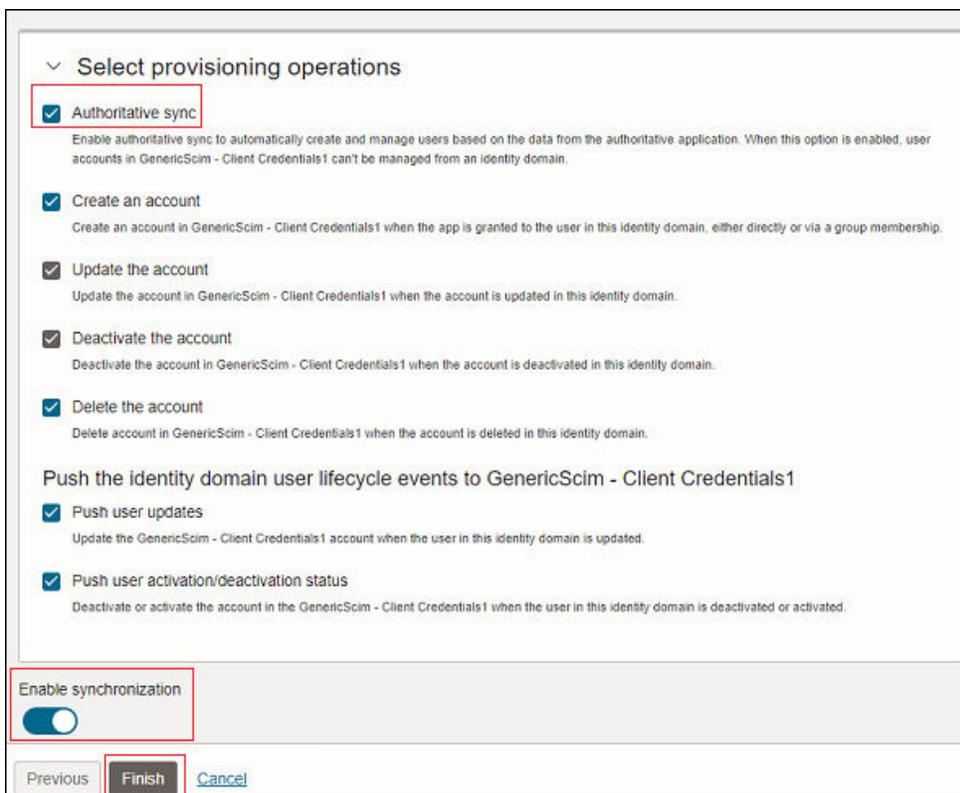
Authentication Server Url ⓘ

Custom Auth Headers *Optional* ⓘ

HTTP Operation Types *Optional* ⓘ

Test connectivity

11. 在**選取佈建作業**中，選取**授權同步**。
12. 選取**啟用同步化**，然後按一下**完成**。



13. 在應用程式資訊頁面上，按一下**啟動**。

14. 在確認訊息中，按一下**啟動應用程式**。

在 Oracle Cloud Console (IAM) 中同步化所有使用者和群組

若要匯入使用者和群組，請啟用並設定您應用程式的同步化功能，然後測試應用程式以確認會正確地佈建使用者。請參閱在 [Oracle Cloud Console \(IAM\) 中同步化所有使用者和群組的步驟](#)

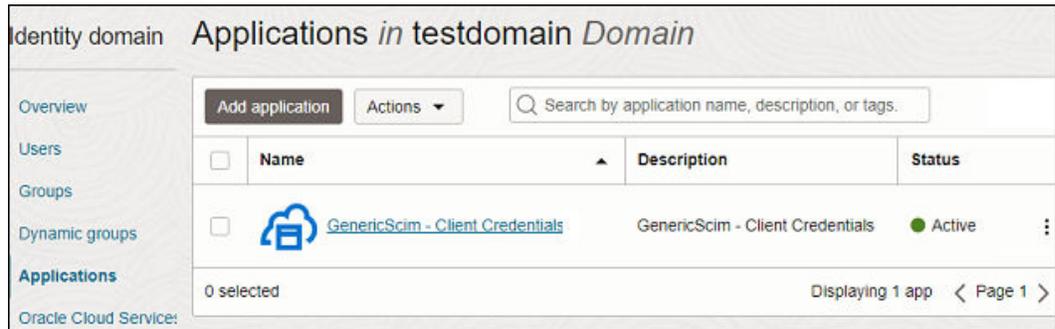
同步化所有使用者和群組有兩種方式：

- **使用匯入來同步化使用者和群組** - 執行完整的同步化作業，以確認在來源識別網域中所做的所有變更，都會反映在目標識別網域中。
- **排定同步化** - 在目標網域中進行累加式更新：
 - 建立使用者和群組
 - 更新使用者和群組詳細資料
 - 請勿新增或移除群組的使用者
 - 請勿刪除使用者或群組

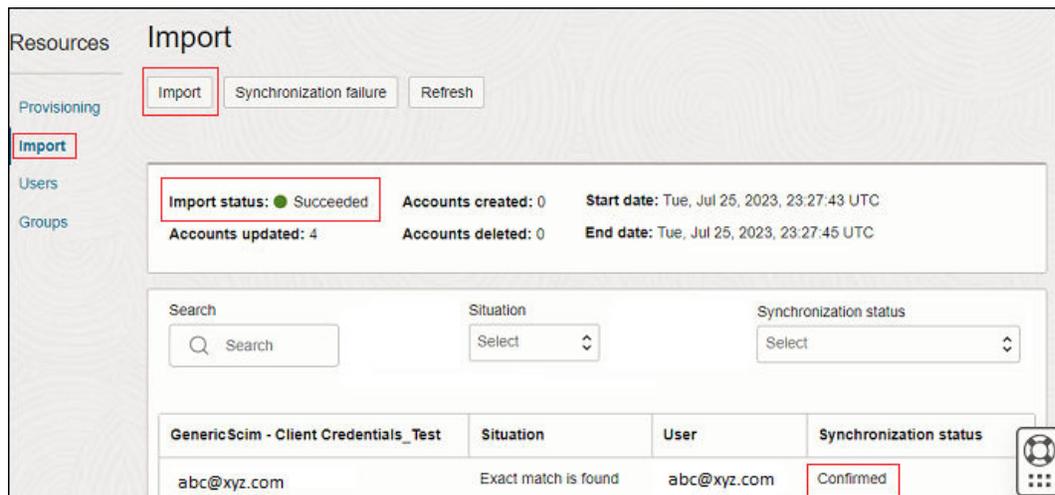
使用匯入來同步化使用者和群組

1. 登入目標網域的 Oracle Cloud Console (IAM)。請參閱[存取 Oracle Cloud Console \(IAM\)](#)。
2. 按一下**識別網域**下方的**應用程式**。

3. 按一下您之前建立的 **GenericScim - 用戶端證明資料** 應用程式。請參閱要在 [Oracle Cloud Console \(IAM\)](#) 的目標識別網域中完成的步驟



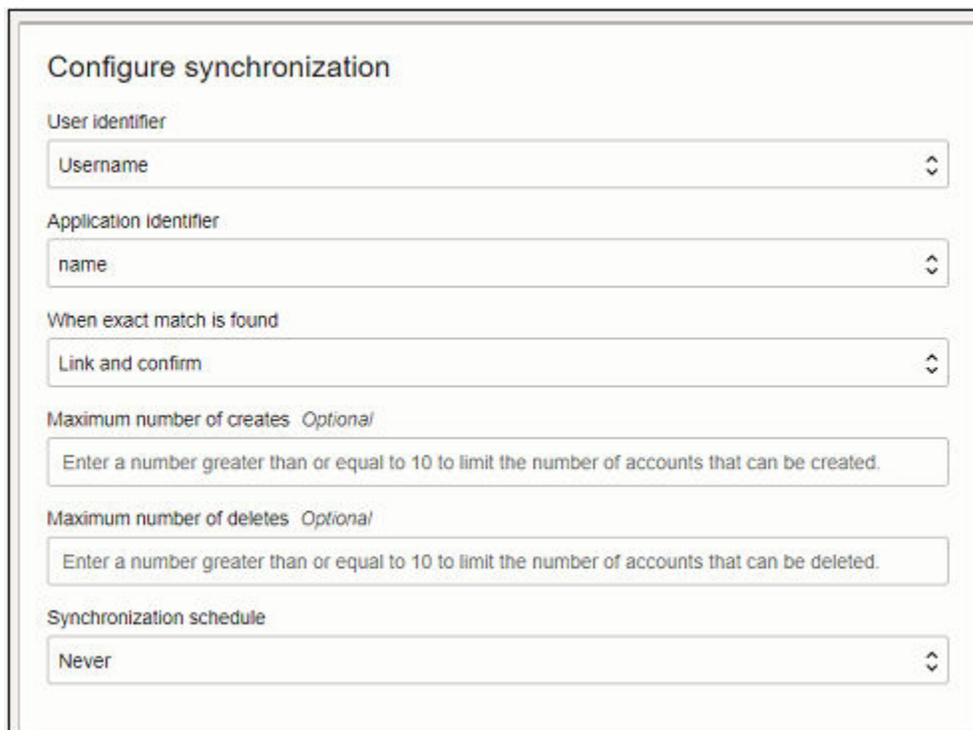
4. 若要執行完整的同步化作業，請按一下 **匯入**，然後按一下 **匯入** 按鈕。此時您會看到「您的匯入帳戶工作正在執行中」訊息，直到工作狀態變更為「已成功」為止。



系統會匯入來源例項的所有使用者和群組，且每位使用者的**同步化狀態**都會顯示為**已確認**。

排定同步化

1. 若要排定同步化，請按一下**編輯佈建**，然後向下捲動至**設定同步化**。
2. 為**同步化排程**設定適當的選項。



Configure synchronization

User identifier
Username

Application Identifier
name

When exact match is found
Link and confirm

Maximum number of creates *Optional*
Enter a number greater than or equal to 10 to limit the number of accounts that can be created.

Maximum number of deletes *Optional*
Enter a number greater than or equal to 10 to limit the number of accounts that can be deleted.

Synchronization schedule
Never

3. 按一下**儲存**。

在 Oracle Cloud Console (IAM) 中同步化特定使用者和群組的步驟

請依照下方所提供連結中的逐步指示來整合兩個來源和目標網域，然後跨這些網域同步化特定使用者和群組：

1. 在目標識別網域中建立機密應用程式。如有需要，請在目標網域中建立新的群組，以便在來源與目標網域整合時，讓您可以將來源網域中的使用者指派給此群組。請參閱[要在 Oracle Cloud Console \(IAM\) 的目標識別網域中完成的步驟](#)。
2. 在來源識別網域的「Oracle 識別網域」應用程式中，建立並設定連線設定值。請參閱[要在 Oracle Cloud Console \(IAM\) 的來源識別網域中完成的步驟](#)。
3. 在來源網域中，執行特定使用者和群組的同步化作業。請參閱在 [Oracle Cloud Console \(IAM\)](#) 中同步化特定使用者和群組。

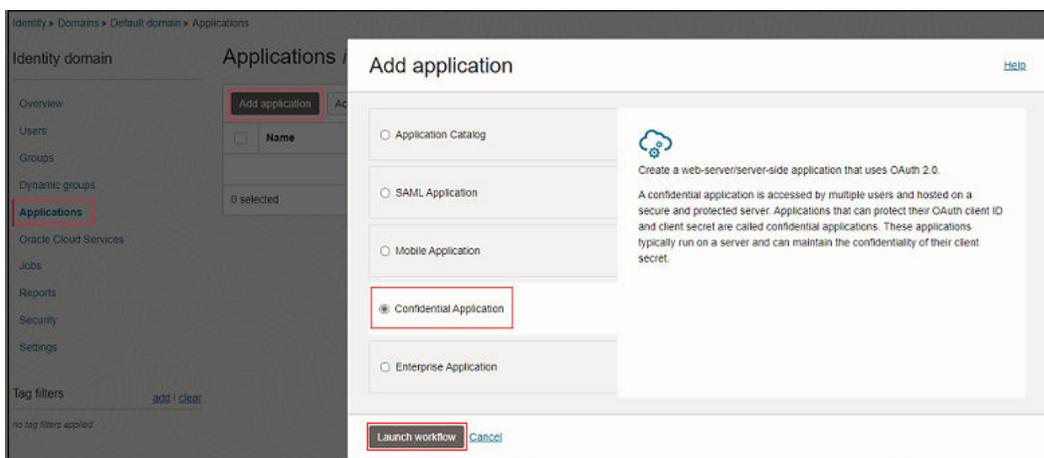
要在 Oracle Cloud Console (IAM) 的目標識別網域中完成的步驟

您可以在目標識別網域中，建立及啟動機密應用程式。機密應用程式會在受保護的伺服器中執行，並會保存 OAuth 用戶端 ID 及用戶端密碼。來源識別網域中的「Oracle 識別網域」應用程式會使用這些受保護的用戶端證明資料，並與您的目標網域連線。請參閱[建立及啟動機密應用程式](#)。

如有需要，請在目標網域中建立新的群組，以便在來源與目標網域整合時，讓您可以將來源網域中的使用者指派給此群組。請參閱[建立群組](#)。

建立及啟動機密應用程式

1. 以目標網域之識別網域管理員的身分，登入 Oracle Cloud Console (IAM)。請參閱[存取 Oracle Cloud Console \(IAM\)](#)。
2. 按一下**識別網域**下方的**應用程式**。
3. 按一下**新增應用程式**。
4. 在**新增應用程式**頁面上，按一下**機密應用程式**，然後按一下**啟動工作流程**。



5. 在**新增應用程式詳細資料**中，輸入應用程式的名稱及其他選擇性的詳細資料，然後按一下**下一步**

Add Confidential Application

1 Add application details
2 Configure OAuth
3 Configure policy

Name

Description Optional

Application Icon ⓘ

URLs

Application URL Optional

Enter the URL where users access your gateway, then use the host name and port number of the

Custom sign-in URL Optional

Enter the URL where the user is redirected

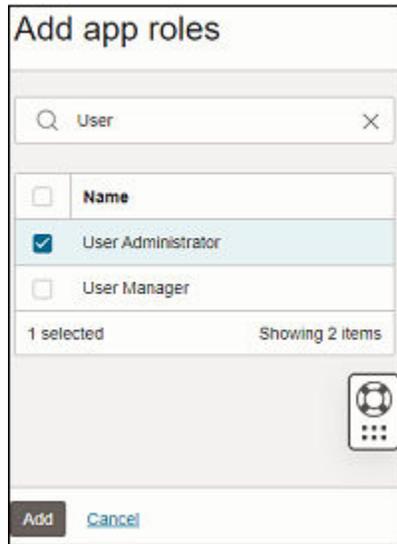
Custom sign-out URL Optional

Next Cancel

6. 在**設定 OAuth** 上，選取**立即將此應用程式設定為用戶端**。
7. 選取**授權的用戶端證明資料**。

8. 向下捲動至**權杖發行原則**。
9. 按一下**授權的資源的特定**。
10. 按一下**新增應用程式角色**，然後按一下**新增角色**。

11. 在**新增應用程式角色**上，選取**使用者管理員**，然後按一下**新增**。



12. 按一下**下一步**。
13. (選擇性) 在**設定原則**中新增資訊。
14. 按一下**完成**。
此時，系統已新增該應用程式。請記下**一般資訊**中的「用戶端 ID」及「用戶端密碼」。
15. 按一下**啟動**。

SCredential

Activate Edit application Add tags Delete

Application information Tags

Application ID: d6e30c56298f5af
 Description: -
 Custom sign-in URL: -
 Custom error URL: -
 Display in My Apps: No
 User can request access: No
 Enforce grants as authorization: Disabled

OAuth configuration

Edit OAuth configuration

Resource server configuration

Resource server configuration for this application is disabled

General Information

Client ID: e38860f73e e38860f73e1d400
 Client secret:

16. 在**啟動應用程式**頁面中，按一下**啟動應用程式**以確認啟動。

Activate application

Are you sure want to activate application **SCredential**?

Activate application Cancel

建立群組

1. 以識別網域管理員的身分，登入 Oracle Cloud Console (IAM)。請參閱[存取 Oracle Cloud Console \(IAM\)](#)。
2. 按一下**識別網域**下方的**群組**。



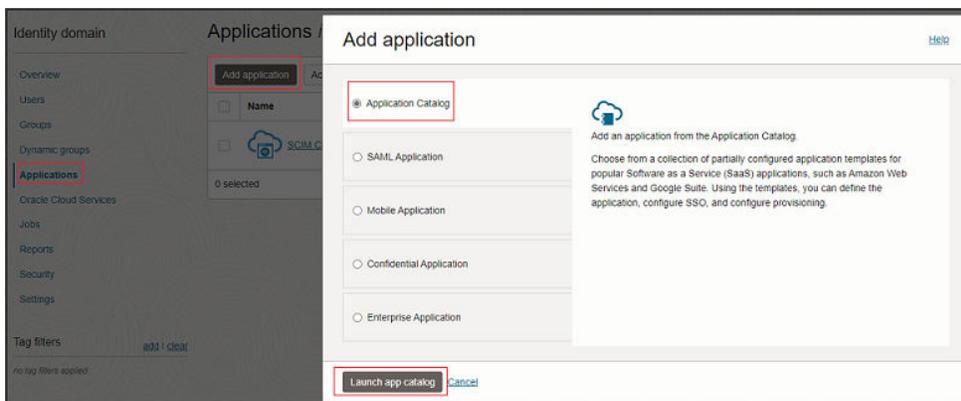
3. 在**群組**頁面上，按一下**建立群組**，然後輸入群組資訊。
4. 如果您計畫要讓此群組與來源網域的使用者同步化，請勿新增使用者。請按一下**建立**以建立此群組。
此時，系統已在「群組」頁面新增群組。

要在 Oracle Cloud Console (IAM) 的來源識別網域中完成的步驟

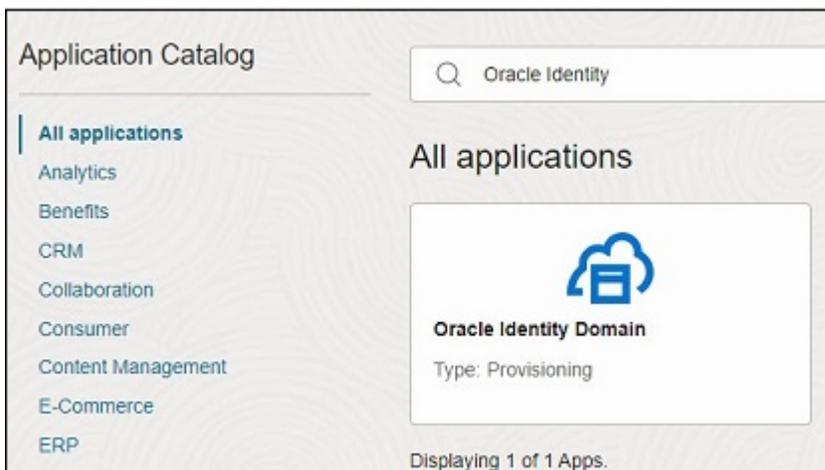
您可以從目標網域的「應用程式目錄」下載「Oracle 識別網域」應用程式，以啟用並設定供同步化使用的連線。

在您開始之前，請先記下目標身分識別網域中，此應用程式的**一般資訊**中的「用戶端 ID」和「用戶端密碼」。請參閱[要在 Oracle Cloud Console \(IAM\) 的目標識別網域中完成的步驟](#)

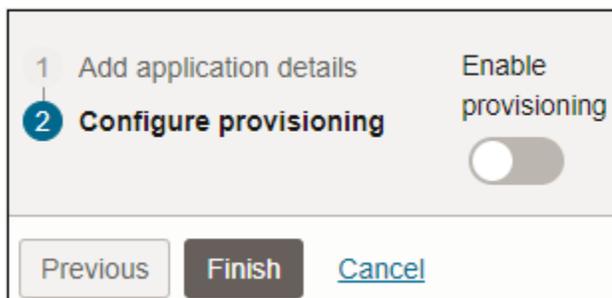
1. 以來源網域之識別網域管理員的身分，登入 Oracle Cloud Console (IAM)。請參閱[存取 Oracle Cloud Console \(IAM\)](#)。
2. 按一下**識別網域**下方的**應用程式**。
3. 按一下**新增應用程式**。
4. 在**新增應用程式**頁面上，按一下**應用程式目錄**，然後按一下**啟動應用程式目錄**。



5. 在「應用程式目錄」中搜尋 **Oracle 識別網域**，然後按一下 **Oracle 識別網域** 旁邊的**新增**。



6. 在**新增 Oracle 識別網域**中，更新應用程式詳細資料，然後按一下**下一步**。
7. 選取**啟用佈建**，然後按一下**確認**以關閉確認訊息。



8. 在**設定連線**中，輸入下列參數的值：

參數

主機名稱

用戶端 ID

用戶端密碼

範圍

驗證伺服器 URL

描述和值資訊

如果 SCIM 介面的 URL 是 `https://idcs.example.com/abc`，主機名稱就是 `idcs.example.com`。這是目標識別網域的 URL。

您在目標識別網域中所建立之機密應用程式的「用戶端 ID」。

您在目標識別網域中所建立之機密應用程式的「用戶端密碼」。

使用 `urn:opc:idm:__myscopes__` 作為應用程式的範圍。

目標網域中的驗證伺服器 URL。

範例：`https://idcs.example.com/oauth2/v1/token`

9. 按一下**測試連線**。

Enable provisioning

▼ Configure connectivity

Host Name ⓘ
idcs-8e6ec6165cdacc.identity.o.com

Client Id ⓘ
0d9bf4964a48f9849f7

Client Secret ⓘ
.....

Scope ⓘ
urn:opc:ldm:__myscopes__

Authentication Server Url *Optional* ⓘ
https://idcs-8e6ec6165cdacc.identity.o.com/oauth2/v1/token

Test connectivity

10. 選取**啟用同步化**，然後按一下**完成**。

▼ Select provisioning operations

Authoritative sync
Enable authoritative sync to automatically create and manage users based on the data from the authoritative application. When this option is enabled, user accounts in GenericScim - Client Credentials1 can't be managed from an identity domain.

Create an account
Create an account in GenericScim - Client Credentials1 when the app is granted to the user in this identity domain, either directly or via a group membership.

Update the account
Update the account in GenericScim - Client Credentials1 when the account is updated in this identity domain.

Deactivate the account
Deactivate the account in GenericScim - Client Credentials1 when the account is deactivated in this identity domain.

Delete the account
Delete account in GenericScim - Client Credentials1 when the account is deleted in this identity domain.

Push the identity domain user lifecycle events to GenericScim - Client Credentials1

Push user updates
Update the GenericScim - Client Credentials1 account when the user in this identity domain is updated.

Push user activation/deactivation status
Deactivate or activate the account in the GenericScim - Client Credentials1 when the user in this identity domain is deactivated or activated.

Enable synchronization

Previous **Finish** Cancel

11. 在應用程式資訊頁面上，按一下**啟動**。
12. 在確認訊息中，按一下**啟動應用程式**。

在 Oracle Cloud Console (IAM) 中同步化特定使用者和群組

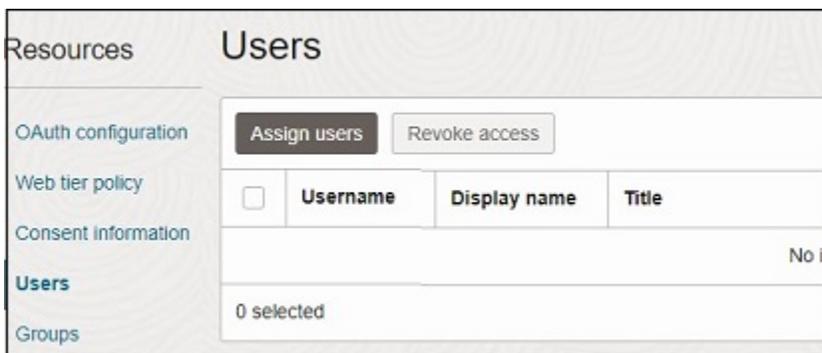
若要佈建特定的使用者和群組，請啟用並設定您應用程式的同步化功能，然後測試應用程式以確認會正確地佈建使用者。請參閱在 [Oracle Cloud Console \(IAM\) 中同步化特定使用者和群組的步驟](#)

同步化特定使用者和群組有三種方式。您可以：

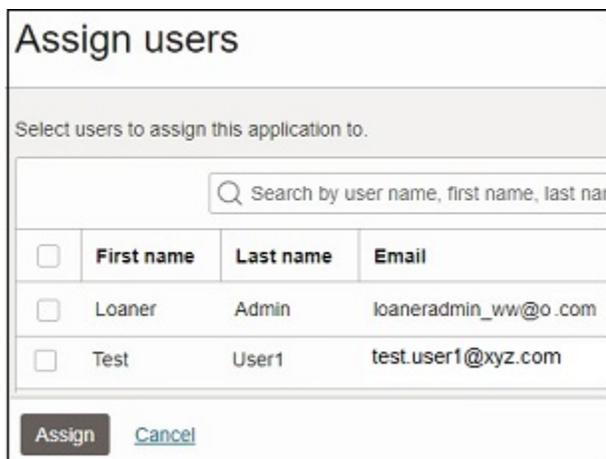
- 將沒有任何群組成員資格的使用者同步化
- 將目標網域中有特定群組之成員資格的使用者同步化
- 將來源網域中的某個群組，與目標網域中的特定群組同步化

將沒有任何群組成員資格的使用者同步化

1. 以識別網域管理員的身分，登入來源網域的 Oracle Cloud Console (IAM)。請參閱[存取 Oracle Cloud Console \(IAM\)](#)。
2. 按一下**識別網域**下方的**應用程式**。
3. 按一下您先前建立的「Oracle 識別網域」應用程式。請參閱要在 [Oracle Cloud Console \(IAM\) 的來源識別網域中完成的步驟](#)
4. 按一下**資源**下方的**使用者**。
5. 按一下**指派使用者**。



6. 在**指派使用者**頁面上，搜尋並選取使用者，然後按一下**指派**。系統會立即在目標網域中佈建該使用者。



將目標網域中有特定群組之成員資格的使用者同步化

在目標網域中找出您要讓必要的使用者對映的群組。如有需要，請建立 Identity Cloud Service 群組。請參閱[建立 Identity Cloud Service 群組](#)。

1. 以識別網域管理員的身分，登入來源網域的 Oracle Cloud Console (IAM)。請參閱[存取 Oracle Cloud Console \(IAM\)](#)。
2. 按一下**識別網域**下方的**應用程式**。
3. 按一下您先前建立的「Oracle 識別網域」應用程式。請參閱[要在 Oracle Cloud Console \(IAM\) 的來源識別網域中完成的步驟](#)
4. 按一下**資源**下方的**佈建**，然後按一下**重新整理應用程式資料**。



5. 按一下**資源**下方的**使用者**，然後按一下**指派使用者**。



6. 在**將使用者指派給應用程式**頁面上，搜尋並選取使用者，然後按一下該使用者旁邊的功能表上的**指派**。

7. 按一下**下一步**。
8. 在**新增詳細資料**上，向下捲動並核取**群組**。
9. 按一下**新增**。
10. 在**新增群組**上，搜尋並選取在目標網域中，要指派給此使用者的群組。

11. 按一下**新增**，然後按一下**指派使用者**。
系統會立即在目標網域的群組中佈建該使用者。

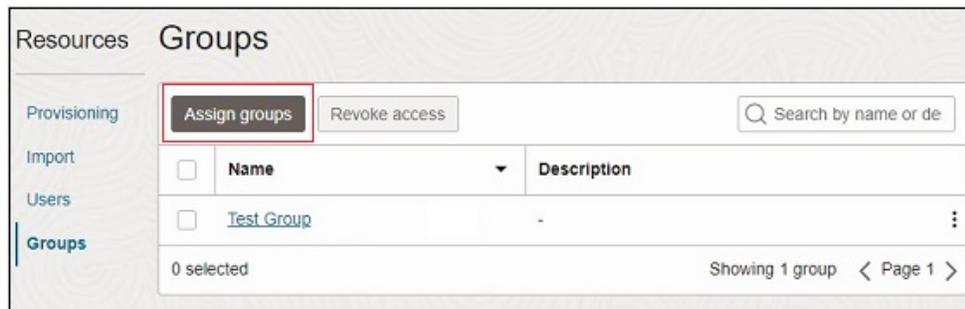
將來源網域中的某個群組，與目標網域中的特定群組同步化

請分別在來源網域及目標網域中找出一個群組。如有需要，請建立 Identity Cloud Service 群組。請參閱[建立 Identity Cloud Service 群組](#)。

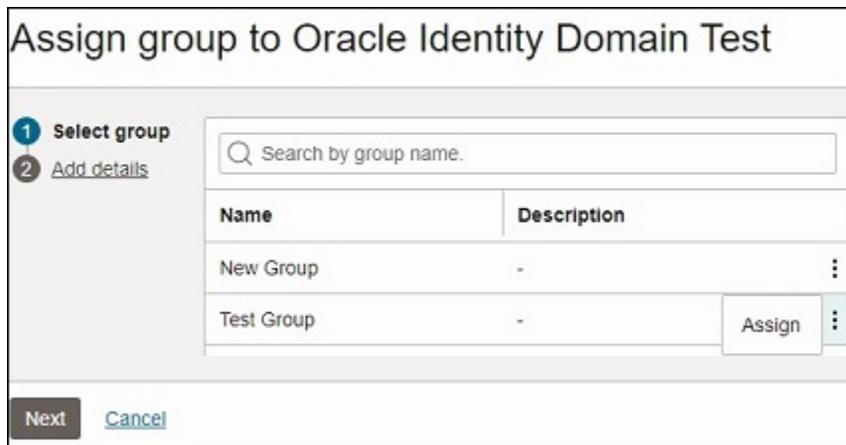
1. 以識別網域管理員的身分，登入來源網域的 Oracle Cloud Console (IAM)。請參閱[存取 Oracle Cloud Console \(IAM\)](#)。
2. 按一下**識別網域**下方的**應用程式**。
3. 按一下您先前建立的「Oracle 識別網域」應用程式。請參閱[要在 Oracle Cloud Console \(IAM\) 的來源識別網域中完成的步驟](#)
4. 按一下**資源**下方的**佈建**，然後按一下**重新整理應用程式資料**。



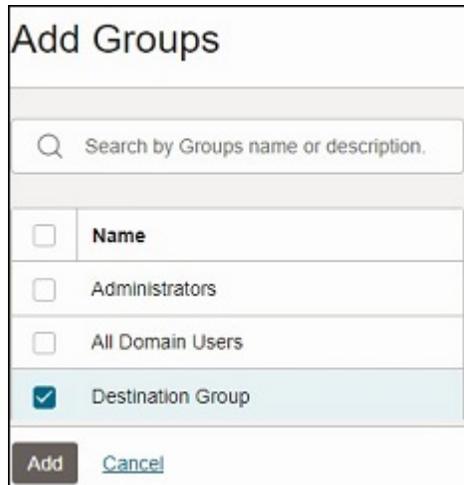
5. 按一下**資源**下方的**群組**，然後按一下**指派群組**。



6. 在**將群組指派給應用程式**頁面上，搜尋並選取群組，然後按一下該群組旁邊的功能表上的**指派**。



7. 按一下**下一步**。
8. 在**新增詳細資料**上，向下捲動並核取**群組**，然後按一下**新增**。
9. 在**新增群組**上，搜尋並選取在目標網域中，要指派給此使用者的群組。



10. 按一下**新增**，然後按一下**指派群組**。
系統會立即在目標網域的所選群組中佈建來源群組中的使用者。

建立應用程式層級角色指派的群組

下列 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式可讓您建立群組。您可以指派識別網域使用者或其他群組作為群組的子項。

- Planning
- Planning 模組
- FreeForm
- Financial Consolidation and Close
- Enterprise Profitability and Cost Management
- Tax Reporting

群組資訊由每個環境獨立維護。如需建立群組和指派應用程式層級角色的相關資訊，請參閱 [管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的存取控制](#)。

電子郵件通知

根據預設，Oracle Fusion Cloud EPM 管理員 (oraclecloudadmin_ww@epm.oraclecloud.com) 會傳送電子郵件給每個新使用者。

電子郵件包含使用者需要用來登入環境的證明資料 (使用者名稱與臨時密碼)。

- 使用者名稱只能包含 ASCII 字元且在識別網域內必須是唯一的。
- 如果用作使用者名稱，則電子郵件 ID 必須是唯一的。
- 使用者的名字、姓氏及電子郵件 ID 可以包含單引號 (')。
- 包含單引號的電子郵件 ID 無法用來作為使用者名稱。請使用下列資訊來源：

如果是透過「我的服務 (OCI)」新增使用者，系統將不會傳送電子郵件給那些新使用者。只有在將預先定義的角色指派給他們之後，他們才會收到電子郵件通知。如果使用者是透過 Oracle

Cloud Console (IAM)、Oracle Cloud Identity Console、EPM Automate 或 REST API 新增的，系統會在您新增使用者時傳送電子郵件。

 **Note:**

在 OCI (GEN 2) 環境中，您可以修改 Identity Cloud Service 針對活動 (包括新增使用者、指派角色及密碼到期) 傳送之電子郵件通知的通知範本。您可以選取通知語言、要傳送通知的活動、電子郵件寄件者、主旨及本文。如需詳細資訊，請參閱 [管理 Oracle Identity Cloud Service](#) 中的 [自訂 Oracle Identity Cloud Service 通知](#)。

如何避免將「歡迎使用」電子郵件通知傳送給新建立的使用者

當您使用身分識別提供者 (IdP) 來設定單一登入 (SSO) 時，透過檔案將使用者資訊匯入至 Oracle Cloud Console (IAM) 或 Oracle Cloud Identity Console，即可避免將「歡迎使用」電子郵件通知傳送給使用者。匯入檔案應包含下列欄位：

```
User ID,Last Name,First Name,Work Email,Primary Email  
Type,Federated,ByPass Notification  
john.doe@example.com,Doe,John,john.doe@example.com,WORK,TRUE,TRUE  
jdoe,Doe,Jane,jane.doe@example.com,WORK,TRUE,TRUE
```

請務必將 Federated 和 ByPass Notification 欄位都設為 TRUE。

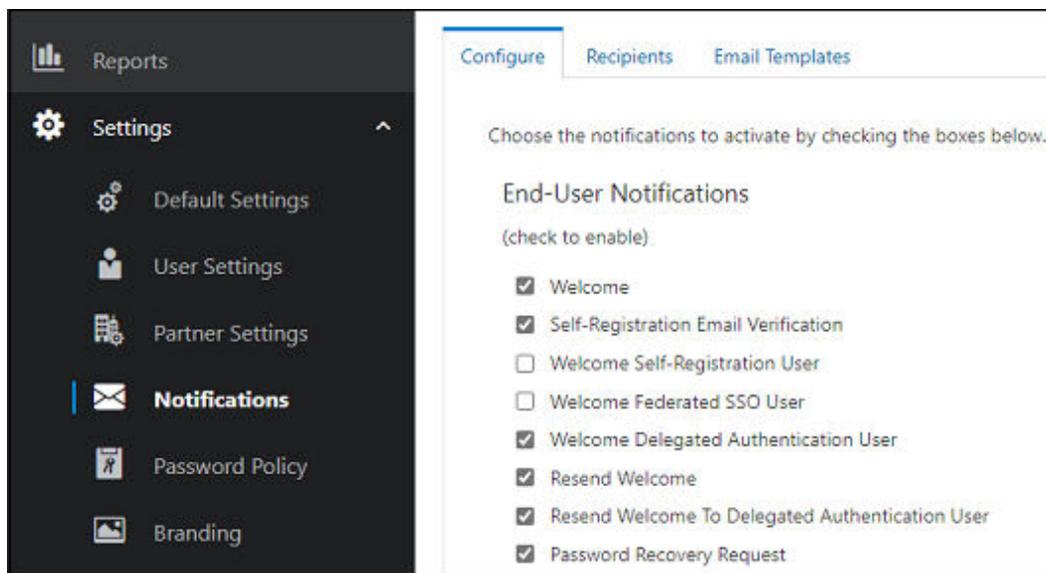
如何透過複製來避免為建立的使用者傳送「歡迎使用」電子郵件

在已啟用 SSO 的環境中，您可以避免將啟動電子郵件傳送給新建立的使用者 (例如，在移轉至 OCI (Gen 2) 期間建立的使用者)。如需詳細資訊，請參閱 [自訂 Oracle Identity Cloud Service 通知](#)。

使用 Oracle Cloud Identity Console 的 OCI 客戶

若要關閉啟動電子郵件，請執行下列動作：

1. 存取 Oracle Cloud Identity Console。請參閱 [存取 Oracle Cloud Identity Console \(IDCS\)](#)。
2. 展開 **側邊功能表**，按一下 **設定值**，然後按一下 **通知**。
3. 在 **設定組態** 頁籤中，取消核取相關核取方塊以停用您不想傳送的通知電子郵件。

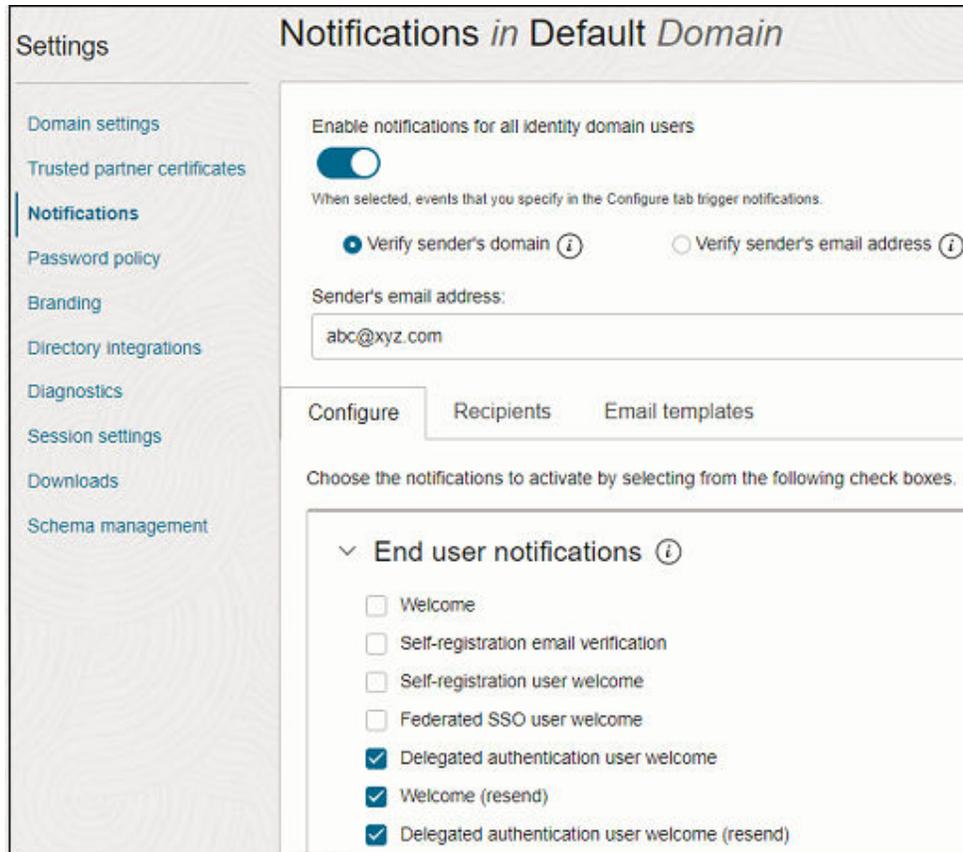


4. 按一下**儲存**。

使用 Oracle Cloud Console (IAM) 的 OCI 客戶

若要關閉啟動電子郵件，請執行下列動作：

1. 登入 Oracle Cloud Console (IAM)。請參閱[存取 Oracle Cloud Console \(IAM\)](#)。
2. 按一下**識別網域**下方的**設定值**，然後按一下**通知**。
3. 在**設定組態**頁籤中，按一下**一般使用者通知**，然後取消核取相關核取方塊以停用您不想傳送的通知電子郵件。



4. 按一下**儲存變更**。

預設 Oracle SFTP 使用者帳戶 (僅適用於傳統 EPM Cloud)

我的服務 (傳統) 的 **SFTP 使用者** 頁籤會列出預先定義的 SFTP (安全檔案傳輸協定) 使用者帳戶。

Oracle Fusion Cloud EPM 會為單一 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 訂閱建立一個網域 SFTP 帳戶，以及兩個服務 SFTP 帳戶 (一個供測試環境使用，另一個供生產環境使用)。您會使用網域 SFTP 帳戶從終止的網域擷取封存資料 (主要為使用者資料)。您可以使用服務 SFTP 帳戶在終止之後擷取環境的封存快照長達 60 天。

備註：

針對從終止的訂閱擷取封存資料以外的任何功能，EPM Cloud 都不支援 SFTP。

如需如何識別網域與服務 SFTP 帳戶的詳細資訊，請參閱 *Managing and Monitoring Oracle Cloud* 中的 *Setting Up Secure FTP User Accounts*。

識別網域管理員必須使用我的服務 (傳統) 重設 SFTP 使用者密碼。除了設定這些個別帳戶的密碼以外，您不允許對這些帳戶進行任何修改。如需重設 SFTP 帳戶密碼的指示，請參閱 *Managing and Monitoring Oracle Cloud* 中的 *Setting Up Secure FTP User Accounts*。

無法刪除 SFTP 帳戶，或將帳戶指派給 EPM Cloud 預先定義的角色。

Identity Cloud Service (僅限 OCI Gen 2) 中的稽核和使用者報表

已指派給識別網域管理員角色的所有 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 使用者，都可以檢視「使用者登入」報表，以及「角色指派稽核」報表。服務管理員也可以檢視「角色指派稽核」報表。

稽核和登入報表會列出所有 EPM Cloud 使用者 (包括已停用的使用者) 的相關資訊。已停用的使用者是沒有被指派預先定義角色的使用者。

可用稽核報表

在 OCI (Gen 2) 架構上的 EPM Cloud 中，Identity Cloud Service 會提供您以預先設定的時間範圍 (30、60 或 90 天) 產生的稽核和登入報表。此外，您可以對自訂日期範圍產生這些報表。您也可以將這些報表下載為 CSV 檔案。

應用程式存取報表

Identity Cloud Service 中提供的應用程式存取報表提供您有關登入使用者、登入日期、使用者登入的應用程式，以及登入嘗試是否成功的資訊。

應用程式角色權限報表

此報表記錄對預先定義角色的變更。報表的每一列包含：

- 進行角色變更的環境
- 受益人或是被指派或被取消指派角色的使用者
- 已指派或取消指派的角色
- 核准者或是已指派或取消指派角色的使用者
- 已指派或取消指派角色的日期和時間

此報表可用作所有預先定義角色修改的稽核報表。

可用登入報表

Identity Cloud Service 提供您對預設範圍 30、60 或 90 天產生的使用者登入報表。此外，您可以對自訂日期範圍產生這些報表。您也可以將這些報表下載為 CSV 檔案。

登入嘗試成功報表

此報表列出順利登入 Identity Cloud Service 的所有使用者，以及維護用於登入 Identity Cloud Service 之證明資料的提供者。可用資訊如下：

- 登入使用者的使用者 ID
- 登入嘗試的時間戳記
- 登入提供者 (在 Oracle Identity Cloud Service 中是 `UserNamePassword`) 或 SAML 提供者的名稱

登入嘗試失敗報表

此報表列出嘗試登入 Identity Cloud Service 失敗的所有使用者。可用資訊如下：

- 嘗試登入使用者的使用者 ID
- 登入嘗試的時間戳記
- 登入嘗試失敗原因的註解

休眠使用者報表

此報表列出在一段選取的時間內未登入 Identity Cloud Service 的使用者。可用資訊如下：

- 在選取的期間內未登入之使用者的使用者 ID
- 使用者上次登入的日期
- 使用者的完整名稱
- 使用者的主要電子郵件

所有報表欄都是可排序的。例如，在應用程式存取報表中，您可以按一下**使用者**欄中的排序按鈕，以按使用者名稱的字母順序來排序報表。

存取 Oracle Cloud Identity Console 中的稽核和使用者報表

系統會根據您在識別網域的「預設設定值」中所指定的「稽核保留期間」30 天 (預設)、60 天或 90 天來產生稽核和使用者報表。若要變更稽核保留期間，請參閱 *管理 Oracle Identity Cloud Service* 中的 [變更預設設定值](#)。

若要在 Identity Cloud Service 中存取報表，請執行下列動作：

1. 以服務管理員身分，或是以已指派給識別網域管理員角色的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 使用者身分，登入 Oracle Cloud Identity Console。請參閱 [存取 Oracle Cloud Identity Console \(IDCS\)](#)。
2. 在側邊功能表中，按一下**報表**。
此時，畫面會顯示可用報表清單。
3. 按一下您要檢視或下載之報表的名稱。稽核報表列在畫面的**應用程式**區段，登入報表則列在**使用者**區段中。
4. **選擇性**：對自訂日期範圍產生報表：
 - a. 按一下**自訂日期**。
 - b. 輸入開始和結束日期，以識別您要產生報表的自訂期間。或者，使用工作曆選擇自訂期間的開始和結束日期。
報表會重新整理以顯示所選自訂期間的資訊。

Note:

如果**開始日期**不在您於預設識別網域設定值中所指定的稽核保留期間內，系統將不會產生報表，而且您會看到錯誤訊息。

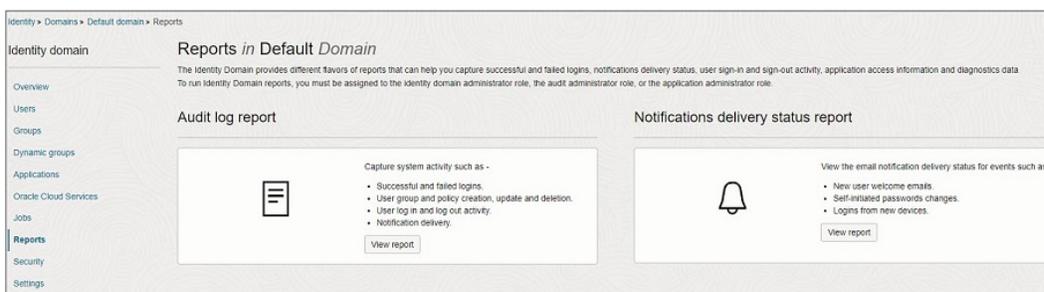
5. **選擇性**：按一下**下載報表**將報表下載為 CSV 檔案。

存取 Oracle Cloud Console (IAM) 中的稽核和使用者報表

Oracle Cloud Console (IAM) 提供各種不同的報表，這些報表可協助您擷取成功及失敗的登入、通知傳遞狀態、使用者登入及登出活動、應用程式存取資訊，以及診斷資料。

系統會根據您在識別網域的預設設定值中所指定的稽核保留期間 30 天 (預設)、60 天或 90 天來產生稽核和使用者報表。請參閱 *Oracle Cloud Infrastructure* 文件中的 [設定稽核保留期間](#)。

1. 以識別網域管理員的身分，登入 Oracle Cloud Console (IAM)。請參閱 [存取 Oracle Cloud Console \(IAM\)](#)。
2. 按一下 **識別網域** 下方的 **報表**，以檢視您可使用的各種報表類型的清單。



3. 按一下 **檢視報表**。
4. 輸入報表參數，例如日期範圍、值和事件描述。

Audit Log Report

Start date: Jun 6, 2023 End date: Jun 20, 2023

Actor: Equals Actor: Enter value

Event Description: Equals Event Description: Enter value

Date ⓘ	Actor ⓘ	Event Id ⓘ	Event Description ⓘ	Target ⓘ
Wed, 07 Jun 2023 17:36:13 GMT	loaneradmin_ww@oracle.com	sso.authentication.failure	sso.authentication.failure	▼
Wed, 07 Jun 2023 17:36:16 GMT	loaneradmin_ww@oracle.com	sso.session.create.success	sso.session.create.success	▼
Wed, 07 Jun 2023 17:41:03 GMT	loaneradmin_ww@oracle.com	sso.app.access.success	sso.app.access.success	▼

5. 按一下 **執行報表**，以檢視用於所選參數的報表。

Note:

如果 **開始日期** 不在您於預設識別網域設定值中所指定的稽核保留期間內，系統將不會產生報表，而且您會看到錯誤訊息。

6. 按一下 **下載報表**，即可將報表下載成 csv 檔案。

使用 Identity Cloud Service REST API 存取稽核和使用報告表

使用稽核事件 REST 端點，識別網域管理員可以利用 Oracle Identity Cloud Service 稽核事件資料來完成下列任務：

- 產生使用者活動報表
- 擷取歷史使用者活動
- 分析應用程式使用狀況

請參閱 *Oracle Identity Cloud Service* 的 REST API 中的下列資訊來源：

- [使用稽核事件 API](#) 以取得有關稽核事件 REST 端點的詳細資訊。
- [搜尋稽核事件](#)，以取得有關依 GET 動作搜尋的資訊。

若要使用 Identity Cloud Service REST API 存取稽核和使用報告表，您必須完成下列步驟：

- 使用 OAuth 2 為 REST 用戶端設定驗證，以取得重新整理憑證和用戶端 ID
- 使用重新整理憑證和用戶端 ID 取得存取憑證，以將 REST API 簽發至 IDCS

如需有關完成這些任務的資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 的 REST API 中的使用 OAuth 2 進行驗證 - 僅適用於 OCI (GEN 2) 環境。

存取 IDCS 稽核端點需要 `urn:opc:idm:__myscopes__` 範圍。

Table 7-1 IDCS 稽核事件端點

動作	方法	端點
依 GET 搜尋	GET	/admin/v1/AuditEvents
依 POST 搜尋	POST	/admin/v1/ AuditEvents/.search
依事件 ID 取得	GET	/admin/v1/AuditEvents/ {id}

可以使用下列各項建構詳細的搜尋查詢：

- 根據屬性選取事件的篩選參數 (請參閱 [SCIM 規格](#))
- 篩選和返回的屬性
- 排序結果並設定排序順序的排序
- 限制每頁事件數的計數
- 支援分頁的開始索引 (請參閱 [SCIM 規格](#))

8

保護 EPM Cloud 的安全性

您可以使用預設 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 單一登入 (SSO) 或符合「安全性聲明標記語言 2」(SAML 2) 標準的身分識別提供者 (IdP) 來對多個 EPM Cloud 服務驗證使用者。

本節內容：

- [設定單一登入](#)
 - [使用 Azure AD 作為身分識別提供者來設定搭配 OCI EPM Cloud 的 SSO](#)
 - [使用 Oracle Identity Cloud Service 作為身分識別提供者來設單一登入 \(僅適用於傳統 EPM Cloud\)](#)
 - [設定 EPM Cloud 與 Oracle Fusion Cloud 之間的單一登入](#)
- [自訂已啟用 SSO 之 OCI \(Gen 2\) 環境的登出 URL](#)
- [管理已啟用 SSO 之 EPM Cloud 環境中的使用者證明資料](#)
- [在啟用 SSO 之後讓 Smart View \(Mac 與瀏覽器\) 運作](#)
- [設定安全存取](#)
- [使用登入原則限制對 OCI \(Gen 2\) 環境的存取權](#)
- [確保任務管理程式顯示 Oracle Cloud ERP 任務](#)
- [存取合規性報告](#)
- [尋找 EPM Cloud IP 位址](#)
- [遷移 EPM Cloud 環境至不同的識別網域](#)
 - [支援的遷移案例](#)
 - [注意事項](#)
 - [準備遷移環境](#)
 - [排程每日維護程序](#)
 - [完成 Oracle Fusion Cloud EPM 中的遷移任務](#)
 - [匯入使用者至目標識別網域並指派角色](#)
 - [匯入維護快照至遷移的環境](#)
 - [電子郵件存取詳細資料](#)
- [管理導覽流程](#)
- [瞭解 EPM Cloud 安全合規性功能](#)

設定單一登入

您可以設定 SSO，讓屬於符合 SAML 2.0 標準之身分識別提供者 (IdP) 的使用者可對多個 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境驗證使用者。

備註：

EPM Cloud 僅支援服務提供者 (SP) 起始的 SSO；它不支援 IdP 起始的 SSO。

使用者會使用用來存取所屬組織之網路資源的 SSO 證明資料對 EPM Cloud 環境驗證一次，然後就能無縫地存取使用相同 IdP 設定的其他雲端環境。

您可以使用任何 SAML 2.0 身分識別提供者 (例如，Azure Active Directory (Azure AD)、Oracle Identity Federation、Microsoft Active Directory Federation Services 2.0+、Okta、Ping Identity PingFederate，以及 Shibboleth 身分識別提供者) 來建立 SSO。

您可以使用作為 IdP 的 Oracle Identity Federation 來設定 Oracle Fusion Cloud。同樣地，也可以將 Oracle NetSuite 設定成使用符合 SAML 2.0 標準的 IdP。此外，您可以將傳統 EPM Cloud 與 Oracle Identity Cloud Service 整合，以提供眾多 Oracle Cloud 環境的 SSO 存取。

- **傳統 EPM Cloud**：如需瞭解使用者如何使用一組證明資料來存取多個 Oracle Cloud 服務，請參閱 *Administering Oracle Cloud Identity Management* 中的 [管理 Oracle Single Sign-On](#)。
- **OCI (Gen2) EPM Cloud**：請參閱 *Administering Oracle Identity Cloud Service* 中的 [Add a SAML Identity Provider](#)。

備註：

本節中的資訊不適用於客戶的 SaaS (部署在客戶雲端內的 EPM Cloud)。

相關資訊：

- [使用 Azure AD 作為身分識別提供者來設定搭配 OCI EPM Cloud 的 SSO](#)
- [使用 Oracle Identity Cloud Service 作為身分識別提供者來設單一登入 \(僅適用於傳統 EPM Cloud\)](#)
- [設定 EPM Cloud 與 Oracle Fusion Cloud 之間的單一登入](#)
- [在 Oracle Identity Cloud Service 主控台 \(僅限 OCI Gen 2\) 中為單一網域設定多個身分識別提供者](#)
- [在 Oracle Cloud Console \(IAM\) \(僅限 OCI Gen 2\) 中為單一網域設定多個身分識別提供者](#)

使用 Azure AD 作為身分識別提供者來設定搭配 OCI EPM Cloud 的 SSO

請參閱下方連結中的步驟，以設定並啟用 Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) (這是符合 SAML 2.0 標準的身分識別提供者 (IdP))，為您的 OCI Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境建立 SSO：

- [要在 Azure AD 中完成的步驟](#)以及
- [要在 Oracle Cloud Identity Console 中完成的步驟](#)或要在 [Oracle Cloud Console \(IAM\) 中完成的步驟](#)

疑難排解

請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的解決登入問題

要在 Azure AD 中完成的步驟

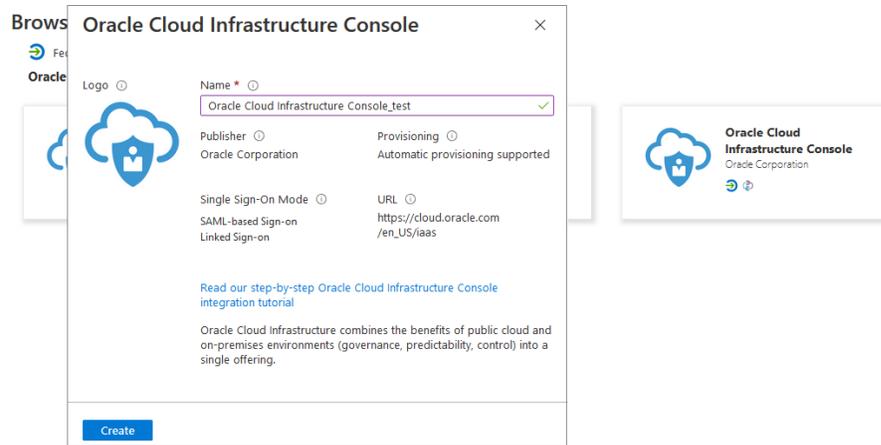
若要將 Azure AD 設定為身分識別提供者 (IdP)，請完成下列動作：

1. 在 Azure AD 中將「[Oracle Cloud Infrastructure 主控台](#)」新增為企業應用程式。
2. 將 Azure AD 使用者指派給 [Oracle IDCS 企業應用程式](#)。
3. 在 [Oracle Identity Cloud Service](#) 中設定企業應用程式的 SSO。

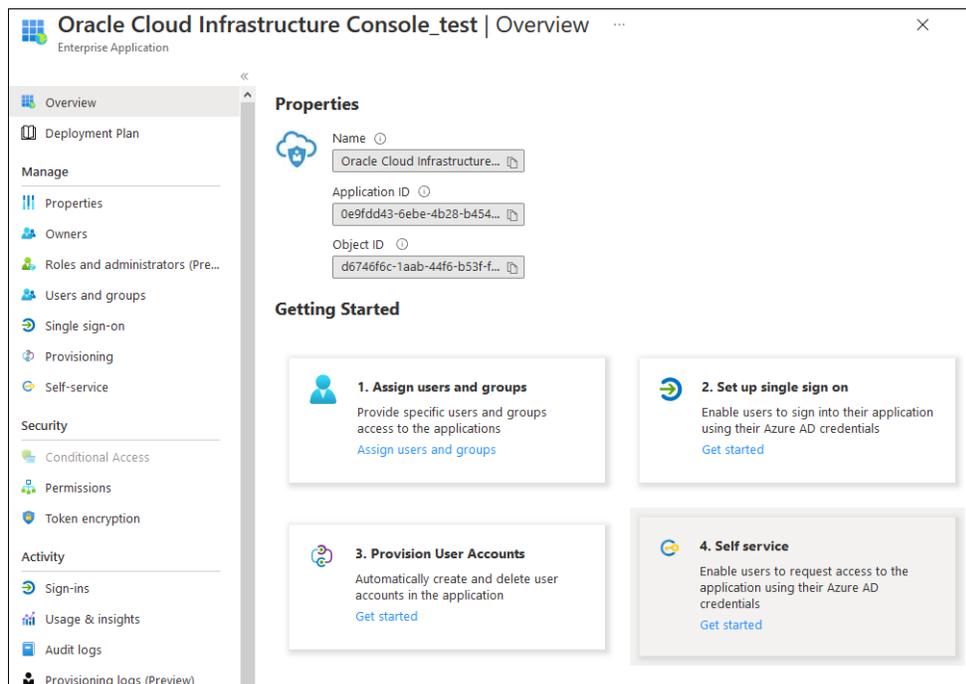
如需有關完成下列組態步驟的詳細步驟與說明，請參閱 [Azure](#) 文件。

在 Azure AD 中將「Oracle Cloud Infrastructure 主控台」新增為企業應用程式。

1. 存取 [Azure 登入](#) 頁面並登入。
2. 在首頁上，按一下 **Azure Active Directory**。
3. 按一下左側導覽窗格上**管理**底下的**企業應用程式**。
4. 按一下**新增應用程式**。瀏覽 **Azure AD 資源庫** 畫面，當中會在顯示雲端平台時列出 Oracle。
5. 按一下 **Oracle** 以顯示可用的 Oracle 雲端平台。
6. 按一下 **Oracle Cloud Infrastructure 主控台**。



7. 在**名稱**中輸入名稱，然後按一下**建立**以新增 Oracle Cloud Infrastructure 例項作為 Azure 企業應用程式。
隨即會顯示企業應用程式特性概觀。



將 Azure AD 使用者指派給 Oracle IDCS 企業應用程式

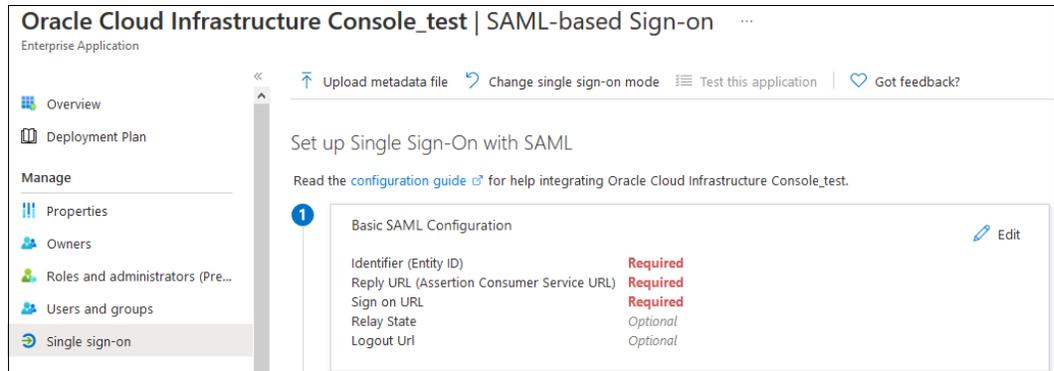
只有這些使用者可以登入 Azure AD 並與 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 聯盟。您也可以指派使用者群組。這些使用者或群組必須存在於 Azure Active Directory 中。

1. 在 Oracle Cloud Infrastructure 主控台應用程式的左側導覽窗格中，按一下**管理**下的**使用者和群組**。或者，在企業應用程式的「概觀」頁面中，按一下**指派使用者和群組**。
2. 按一下**新增使用者/群組**。

3. 在**使用者**底下，按一下**未選取任何項目**以開啟**使用者**畫面。選取要指派給應用程式的 Azure AD 使用者，然後按一下**選取**。
4. 按一下**指派**以將選取的使用者指派給應用程式。

在 Oracle Identity Cloud Service 中設定企業應用程式的 SSO

1. 在左側導覽窗格上，按一下**單一登入**
2. 在**選取單一登入方法**中，按一下 **SAML**。
隨即會開啟**設定使用 SAML 的單一登入**畫面。



3. 輸入「基本 SAML 設定」詳細資料。
您應在此步驟中輸入的資訊是在 Oracle Identity Cloud Service 中設定 SAML 時所產生的。
 - 在**基本 SAML 組態**區段中，按一下**編輯**。
 - 在**基本 SAML 組態**頁面中，使用 Oracle Identity Cloud Service 輸入 SSO 的設定值。

Note:

您需要輸入作為基本 SAML 設定值的 Oracle Identity Cloud Service 設定值依照此可預期的模式。

```
https://idcs-  
CUSTOMER_IDENTIFIER.identity.oraclecloud.com:443/fed  
CUSTOMER_IDENTIFIER 是租用戶特定的唯一英數字元字串。它是 Oracle  
Identity Cloud Service URL 的一部分。例如，如果登入 URL 是 https://  
idcs-01e711f676d2e4a3e456a112cf2f031a9.identity.oraclec  
loud.com/ui/v1/signin，則 CUSTOMER_IDENTIFIER 是  
01e711f676d2e4a3e456a112cf2f031a9，用於衍生 SAML 組態設定  
值。在此假設範例中，識別碼 (實體 ID) 將會是 https://  
idcs-01e711f676d2e4a3e456a112cf2f031a9.identity.oraclec  
loud.com:443/fed
```

若要檢視租用戶的所有已知 Oracle Identity Cloud Service 組態設定值，請輸入 Oracle Identity Cloud Service URL，並附加 /.well-known/idcs-configuration。例如，https://
idcs-01e711f676d2e4a3e456a112cf2f031a9.identity.oraclec
loud.com/.well-known/idcs-configuration。

- **識別碼 (實體 ID)：**對您的組織佈建 Oracle Identity Cloud Service 時設定的提供者 ID。
範例：`https://idcs-CUSTOMER_IDENTIFIER.identity.oraclecloud.com:443/fed`

 **Note:**

選取**預設**核取方塊來指出這是預設識別碼。

- **回覆 URL：**Oracle Identity Cloud Service 中的端點，它將處理來自 Azure AD 的傳入 SAML 宣告。也稱為宣告用戶服務 URL，此值是在設定 Oracle Identity Cloud Service 時所設定的。
範例：`https://idcs-CUSTOMER_IDENTIFIER.identity.oraclecloud.com:443/fed/v1/sp/sso`
- **登入 URL：**執行 Azure AD 所起始之 SSO 的 EPM Cloud 登入頁面 URL。
範例：`https://idcs-CUSTOMER_IDENTIFIER.identity.oraclecloud.com:443/fed/v1/sp/sso`
- **登出 URL：**來自 Oracle Identity Cloud Service 的登出服務 URL。
範例：`https://idcs-CUSTOMER_IDENTIFIER.identity.oraclecloud.com:443/fed/v1/sp/slo`

Basic SAML Configuration

 Save |  Got feedback?

Identifier (Entity ID) * ⓘ

The default identifier will be the audience of the SAML response for IDP-initiated SSO

	Default
<input type="text" value="https://idcs-06e798f83d2e4a3e947a722cf2f024a9.identity.oraclecloud.com:443/fed"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ⓘ 
<input type="text" value="https://auth.us-ashburn-1.oraclecloud.com/v1/saml/"/>	<input type="checkbox"/> ⓘ 
<input type="text"/>	

Patterns: https://auth.us-ashburn-1.oraclecloud.com/v1/saml/*

Reply URL (Assertion Consumer Service URL) * ⓘ

The default reply URL will be the destination in the SAML response for IDP-initiated SSO

	Default
<input type="text" value="https://idcs-06e798f83d2e4a3e947a722cf2f024a9.identity.oraclecloud.com:443/fed/v1/sp/sso"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ⓘ 
<input type="text"/>	

Patterns: https://<SUBDOMAIN>.oraclecloud.com/v1/saml/<CUSTOM_URL>

Sign on URL * ⓘ

 ✓

Patterns: https://Console.<REGIONNAME>.oraclecloud.com

Relay State ⓘ

Logout Url ⓘ

 ✓

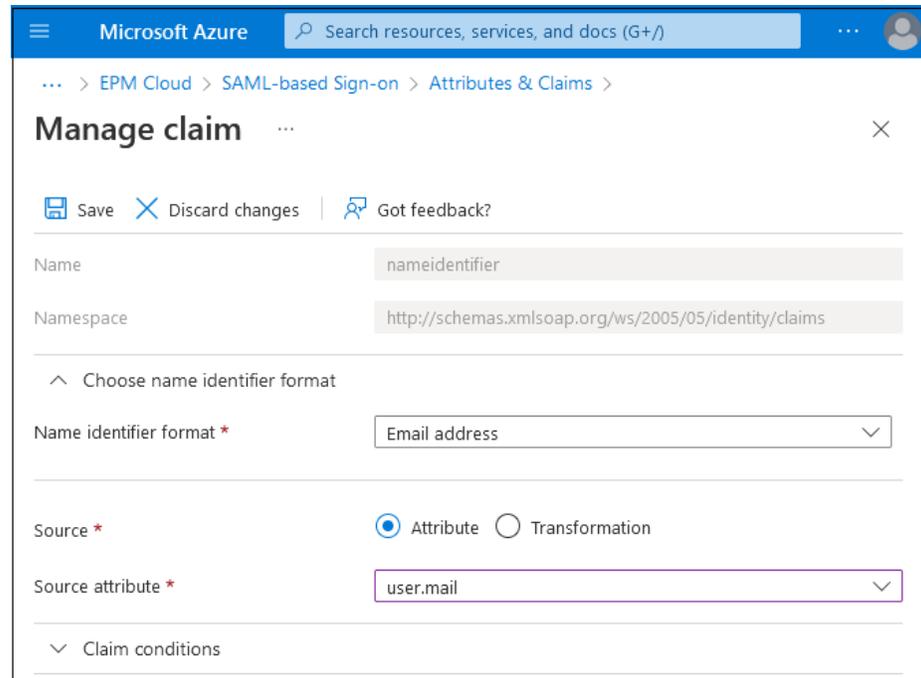
- 按一下**儲存**。

- 關閉**基本 SAML 設定**頁面

4. 在**設定使用 SAML 的單一登入**畫面中，輸入使用者屬性和宣告：

- 按一下**屬性和宣告**中的**編輯**。

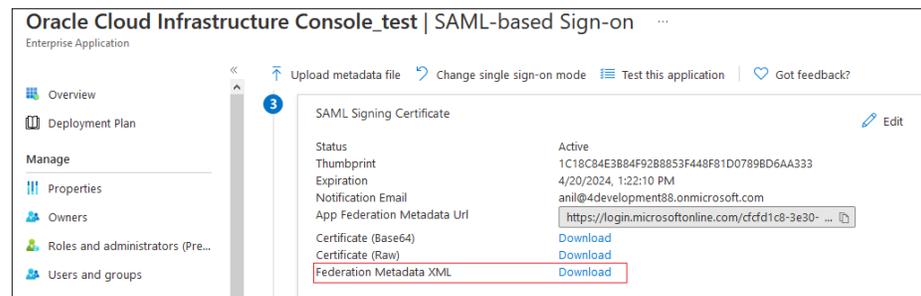
- 在**宣告名稱**下，按一下**唯一使用者識別碼 (名稱 ID)**，選取來源屬性值，例如 **user.mail**。此值應與 Oracle Identity Cloud Service 中指定的要求的 NameID 格式相符。



- 按一下**儲存**。
- 關閉**管理聲明與屬性和宣告**頁面。

5. 下載 Azure 中繼資料檔案。

- 在**設定使用 SAML 的單一登入**畫面的 **SAML 簽署憑證**區段中，按一下**聯合中繼資料 XML** 旁的**下載**。



- 依照畫面上的指示將中繼資料檔案儲存至可從 Oracle Identity Cloud Service 存取的本機目錄。

要在 Oracle Cloud Identity Console 中完成的步驟

針對您想要為其設定 SSO 的每個 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 帳戶，請完成這些動作：

1. 管理 EPM Cloud 使用者。
2. 將 Azure AD 設定為 SAML IdP。
3. 建立 IdP 原則並將 Azure AD 指派給該原則。

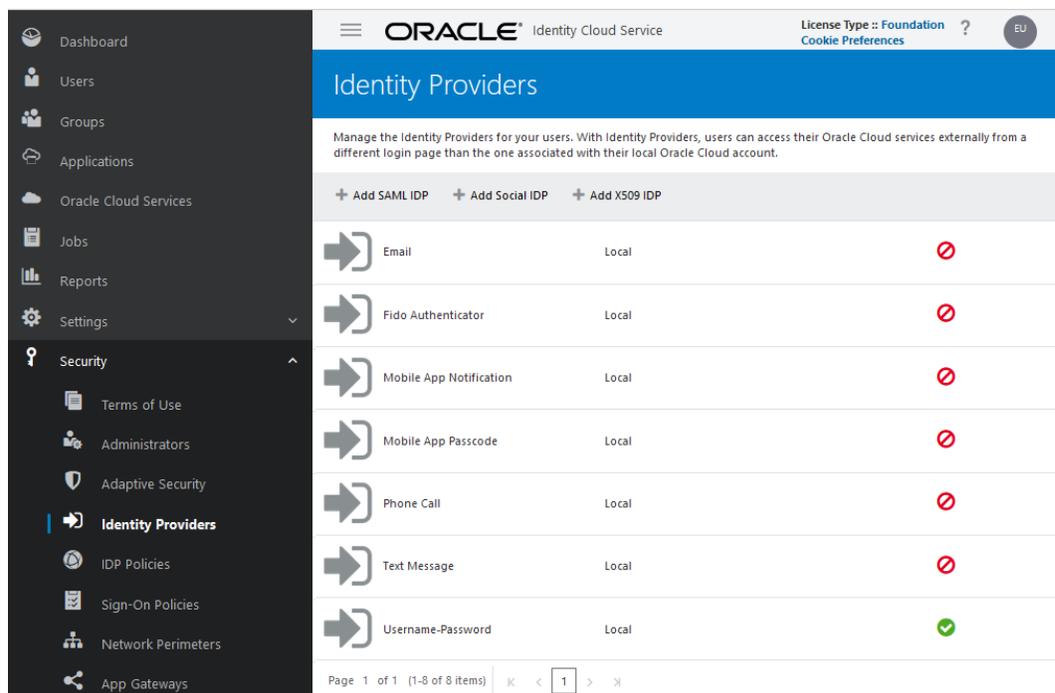
管理 EPM Cloud 使用者

1. 以識別網域管理員的身分，登入 Oracle Cloud Identity Console。請參閱[存取 Oracle Cloud Identity Console \(IDCS\)](#)。
2. 建立 EPM Cloud 使用者。請參閱[使用 Oracle Cloud Identity Console 建立使用者](#)。
3. 將使用者指派給預先定義的角色。請參閱[使用 Oracle Cloud Identity Console 指派角色](#)。

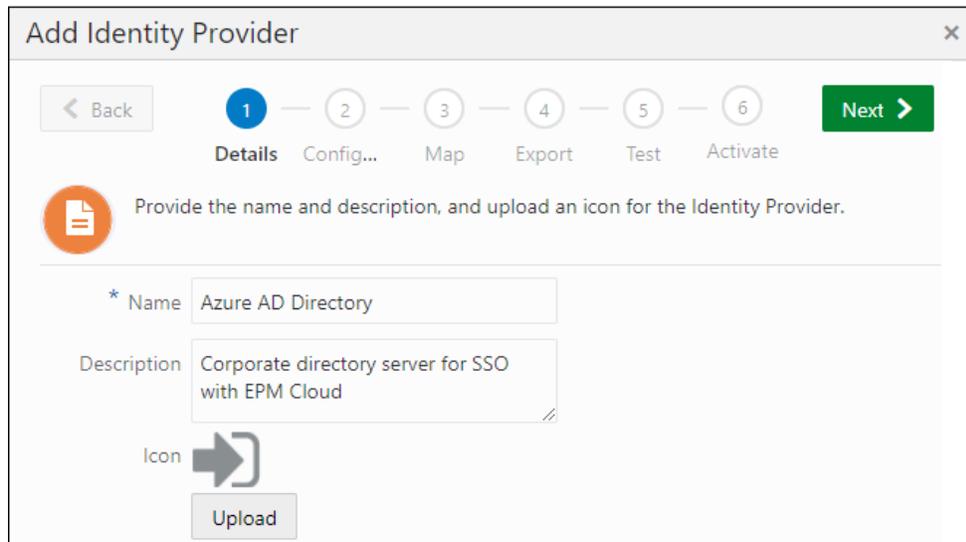
在 Oracle Cloud Identity Console 中將 Azure AD 設定為 SAML IdP

如需此任務的詳細指示，請參閱 *管理 Oracle Identity Cloud Service* 中的 [Add a SAML Identity Provider](#)。

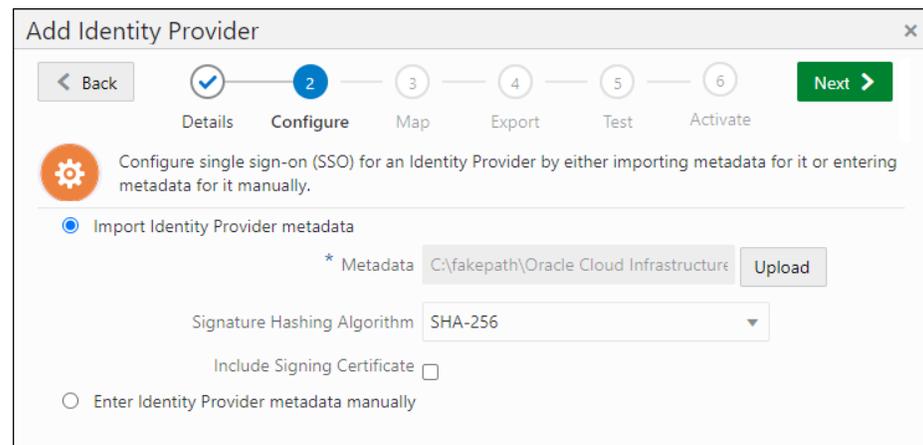
1. 在 Oracle Cloud Identity Console 中，展開**側邊功能表**，然後依序按一下**安全性與身分識別提供者**，以開啟**身分識別提供者**畫面。



2. 按一下**新增 SAML IDP**。
3. 在**新增身分識別提供者：詳細資料**中，輸入 Azure AD 身分識別提供者的名稱與選擇性描述。
4. **選擇性**：按一下**上傳**以上傳自訂圖示來識別此提供者。



5. 按一下**下一步**。
6. 在**新增身分識別提供者設定**頁面中，上傳 Azure AD 中繼資料檔案。
 - 按一下**上傳**。
 - 瀏覽並選取您在上一小節中下載的 Azure AD 中繼資料檔案。



- 按一下**下一步**。
7. 在**新增身分識別提供者：對映**中，對映 Azure AD 與 Oracle Cloud Identity Console 中所使用的的使用者屬性。
 - 針對**身分識別提供者使用者屬性**，選取唯一識別使用者的 Azure 屬性。若要利用使用者 ID 以外的屬性 (例如電子郵件 ID)，請選取 **SAML 屬性**。否則，請選取**名稱 ID**。
 - 針對 **Oracle Identity Service 使用者屬性**，選取您要用來與所選 Azure 屬性對映的 Oracle Cloud Identity Console 屬性。
 - 針對**要求的 NameID 格式**，選取 Azure AD 用來將使用者屬性轉送給 Oracle Identity Cloud Service 的格式。

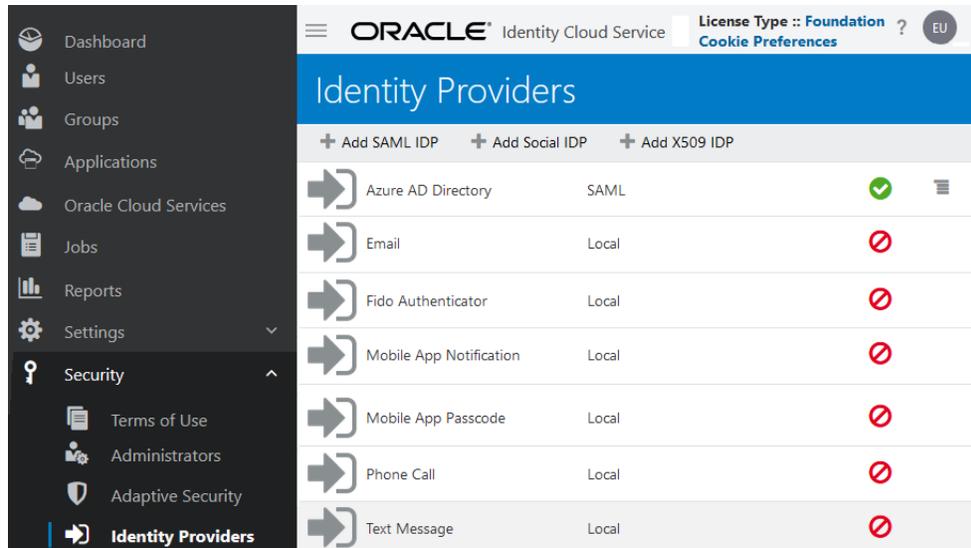
· 按一下**下一步**。

8. 在**新增身分識別提供者：匯出**中，按一下**下一步**。
9. 在**新增身分識別提供者測試**中，按一下**測試登入**。
若要讓此測試成功，該測試使用者必須同時存在於 Oracle Cloud Identity Console 和 Azure AD 中。建立連線時會顯示下列訊息：

Your connection is successful.
You may close this window and go back to the admin console.

10. 返回 Oracle Cloud Identity Console，然後按一下**下一步**。
11. 按一下**啟動**，以啟動您建立並測試的身分識別提供者 (IdP)。

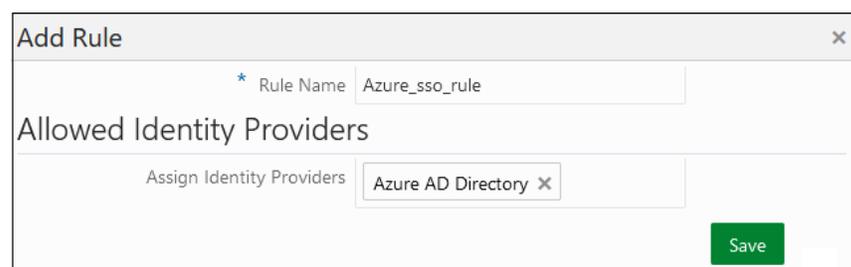
12. 按一下**完成**。
IdP 清單現在將新的 SAML 提供者顯示為已啟動。



建立 IdP 原則並將 IdP 指派給該原則

如需詳細步驟，請參閱 [管理 Oracle Identity Cloud Service](#) 中的 [新增身分識別提供者原則](#)。

1. 展開側邊功能表。
2. 按一下**安全性**，然後按一下**IDP 原則**。
3. 在**身分識別提供者原則**中，按一下**新增**。
4. 在**詳細資料**中輸入原則名稱，然後按一下**下一步**。
5. 在**新增身分識別提供者規則**中，按一下**新增**。
 - a. 輸入規則名稱。
 - b. 在**指派身分識別提供者**中，選取您先前啟動的 Azure AD。



- c. 按一下**儲存**。
6. 按一下**下一步**。
7. 在**應用程式**中，按一下**指派**，然後選取應套用 IDP 原則的 EPM Cloud 環境。
8. 按一下**完成**。

要在 Oracle Cloud Console (IAM) 中完成的步驟

針對您想要為其設定 SSO 的每個 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 帳戶，請完成這些動作：

1. 管理 EPM Cloud 使用者
2. 將 Azure AD 設定為 SAML IdP，並指派給某個 IdP 原則

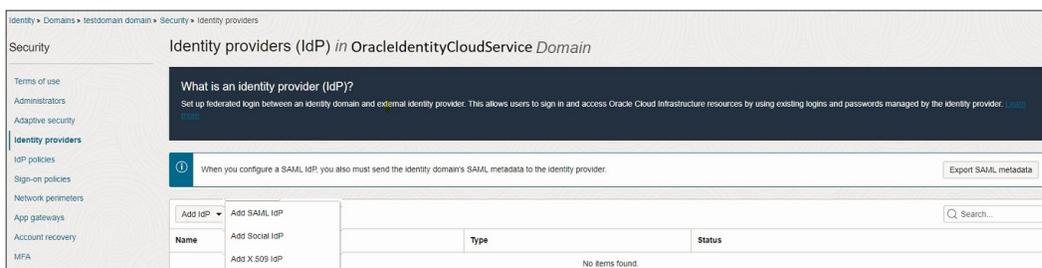
管理 EPM Cloud 使用者

1. 建立 EPM Cloud 使用者。請參閱[使用 Oracle Cloud Console \(IAM\) 建立使用者](#)。
2. 將使用者指派給預先定義的角色。請參閱[使用 Oracle Cloud Console \(IAM\) 指派角色](#)。

將 Azure AD 設定為 SAML IdP，並指派給某個 IdP 原則

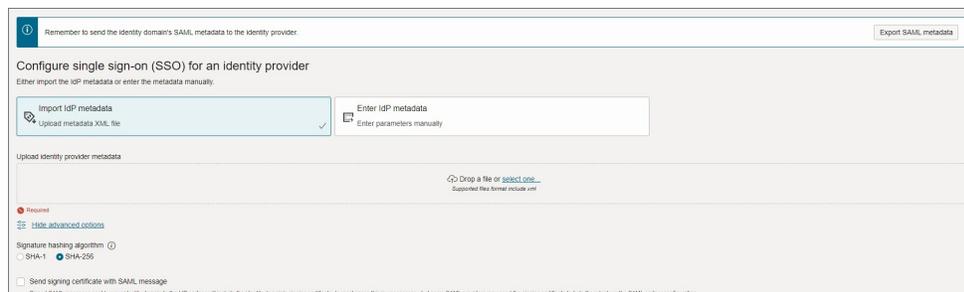
如需此任務的詳細指示，請參閱 *Oracle Cloud Infrastructure* 文件。中的 [Add a SAML Identity Provider](#)

1. 在 Oracle Cloud Console (IAM) 中，按一下**安全性**，然後按一下**身分識別提供者**。
2. 按一下**新增 IdP**，然後選取**新增 SAML IdP**。



3. 在**新增詳細資料**頁面上：
 - **名稱**：輸入該 IdP 的名稱。
 - (選擇性) **描述**：輸入該 IdP 的描述。
 - (選擇性) **身分識別提供者圖示**：拖放某個受支援的影像，或是按一下**選取一個**以瀏覽至該影像。

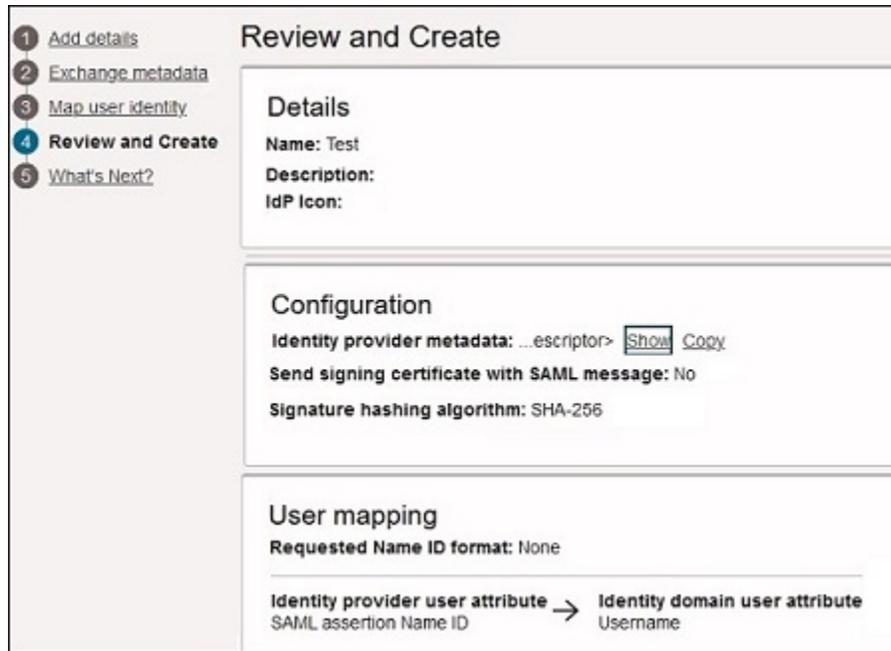
4. 在**交換中繼資料**頁面上，按一下**匯出 SAML 中繼資料**按鈕，以便將 SAML 中繼資料傳送給 Azure AD。
5. 選取**匯入 IdP 中繼資料**。瀏覽並選取您下載的 Azure AD 中繼資料檔案。請參閱[要在 Azure AD 中完成的步驟](#)。



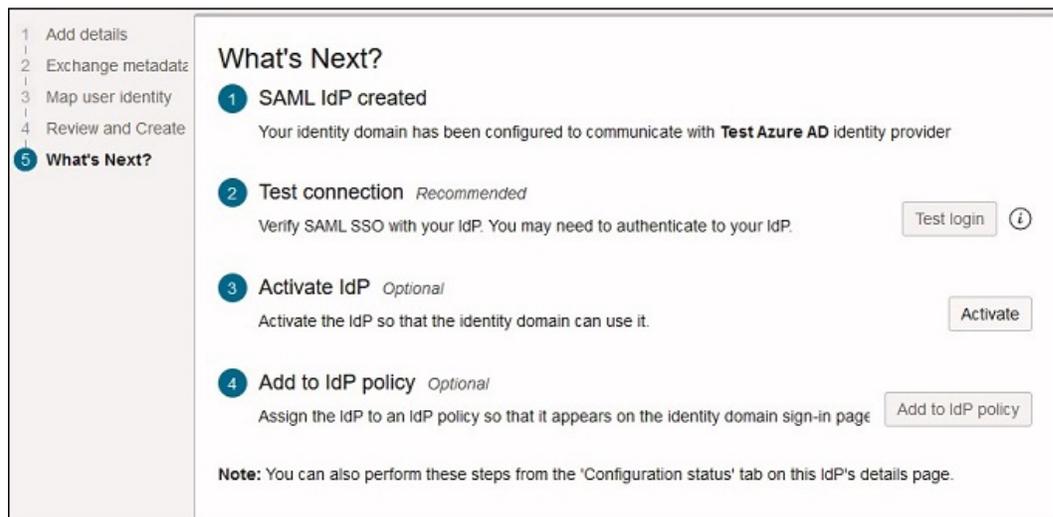
- 在**對映使用者識別**中，將來自 Azure AD 的使用者識別屬性對映至某個 Oracle Cloud Infrastructure 識別網域。



- 針對**要求的 NameID 格式**，選取 Azure AD 用來將使用者屬性轉送給 Oracle Identity Cloud Service 的格式。
 - 針對**測試身分識別提供者**，選取可唯一識別使用者的 Azure 屬性。若要利用使用者 ID 以外的屬性 (例如電子郵件 ID)，請選取 **SAML 屬性**。否則，請選取**名稱 ID**。
 - 針對 **OracleIdentityCloudService 識別網域**，選取您要用來與所選 Azure 屬性對映的 Oracle Identity Cloud Service 屬性。
- 在**複查並建立**畫面上，複查 Azure AD 設定值。如果設定值都正確無誤，請按一下**建立**。如果您需要變更這些設定值，請按一下設定值集旁邊的**編輯**。



8. 在**後續工作**頁面上，當系統已將 Azure AD 建立為 SAML 身分識別提供者 (IdP) 時，主控台會顯示訊息。



- 按一下**測試連線**，以確認該 SAML SSO 連線是否運作正常。
- 按一下**啟動 IdP** 來啟動 Azure AD，以供識別網域使用。
- 按一下**新增至 IdP 原則**，以將 Azure AD 指派給您已建立的現有原則規則。請參閱[建立 IdP 原則並指派規則](#)。

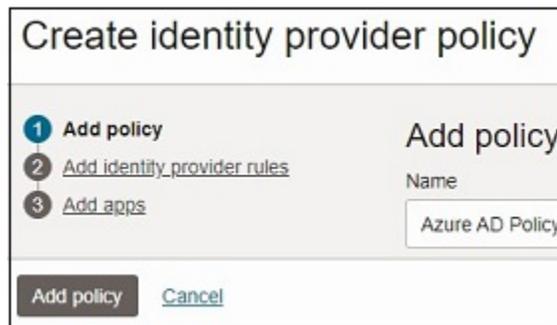
9. 按一下**關閉**。

建立 IdP 原則並指派規則

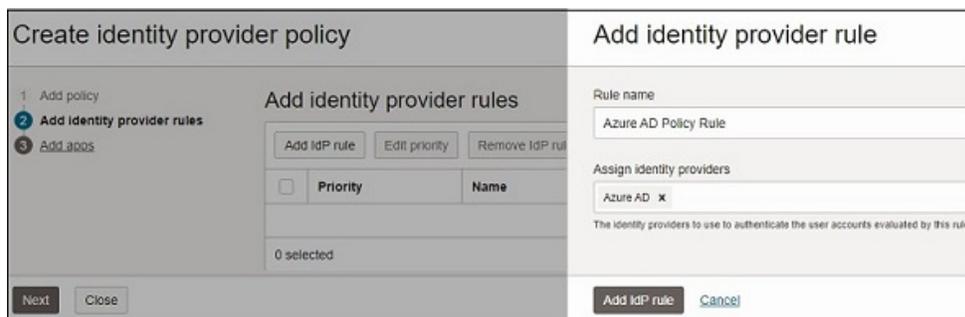
1. 按一下**安全性**，然後按一下**IdP 原則**。



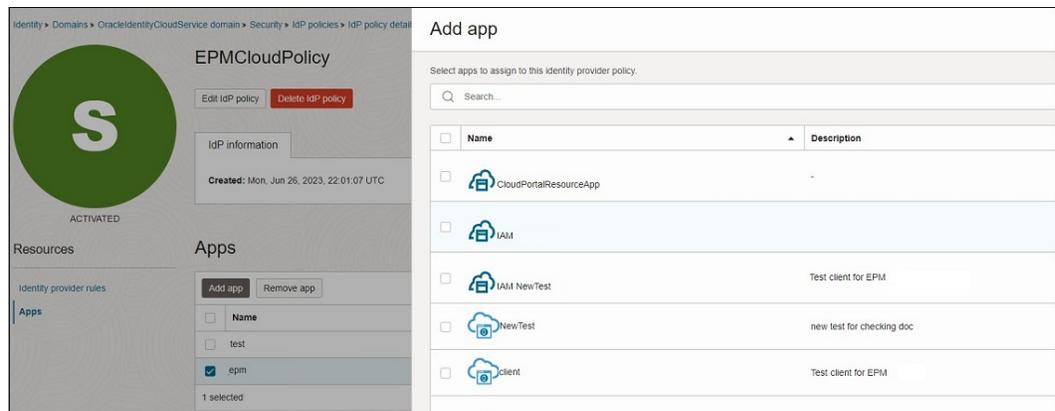
2. 在**身分識別提供者 (IdP) 原則**頁面上，按一下**建立 IdP 原則**。
3. 在**新增原則**頁面上，輸入**名稱**，然後按一下**新增原則**。
當您按一下**新增原則**之後，系統就會新增該 IdP 原則。



4. 在**新增身分識別提供者規則**頁面上，按一下**新增 IdP 規則**以定義此原則的規則。
5. 輸入該 IdP 原則的**原則名稱**。
6. 使用**指派身分識別提供者**功能表，以便將 Azure AD 指派給該規則。



7. 按一下**新增 IdP 規則**。
8. 按一下**新增應用程式**。請搜尋並選取您要指派給此 IdP 原則的應用程式。



9. 按一下**新增應用程式**。

使用 Oracle Identity Cloud Service 作為身分識別提供者來設單一登入 (僅適用於傳統 EPM Cloud)

Oracle Identity Cloud Service 是一款以雲端為基礎的全面性識別管理與安全性平台，支援一組通用的存取控制設定、權限，以及密碼安全性限制條件。

如果您是在傳統 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 上，便可以運用本節中的資訊，使用 Oracle Identity Cloud Service 作為身分識別提供者。

此 SSO 案例中的活動流程：

1. 使用者從新的瀏覽器階段作業存取 EPM Cloud 環境 URL。將會顯示 Oracle Identity Cloud Service 登入畫面。
2. 使用者輸入 Oracle Identity Cloud Service 使用者名稱和密碼。
3. Oracle Identity Cloud Service 對使用者進行認證。將會顯示使用者要求的 EPM Cloud 環境。環境內的存取權由指派給使用者的服務角色決定。
4. 使用者導覽至使用相同識別網域的另一個環境。由於使用者已經過證明資料，顯示要求的環境時將不會向使用者查問證明資料。

如需使用 Oracle Identity Cloud Service 來設定 SSO 的逐步指示，請參閱對 [Oracle Enterprise Performance Management Cloud 設定單一登入](#)。

必備條件

- Oracle Identity Cloud Service 的訂閱。
- 需要 SSO 存取的使用者已經在 Oracle Identity Cloud Service 中建立。
- 需要 SSO 存取的使用者已經完成建立並佈建在已經為 SSO 進行設定的識別網域中。如需建立和佈建使用者的詳細指示，請參閱 *Getting Started with Oracle Cloud* 中的「Adding Users and Assigning Roles」。

組態步驟

Oracle Identity Cloud Service 中要完成的任務

 **備註：**

請使用 Oracle Identity Cloud Service 文件來完成這些步驟。

對於每個您要設定 SSO 的 EPM Cloud 服務，請完成下列動作：

- 新增 EPM Cloud 服務作為 SAML 應用程式。Oracle Identity Cloud Service SAML 應用程式中的應用程式連結應該指向服務的測試或生產環境。例如，對 Planning 建立 SAML 應用程式，其中具有其測試或生產環境的應用程式連結。如果多個環境共用相同識別網域，您可以建立它們作為一個 SAML 應用程式，或者為每個環境建立一個 SAML 應用程式。為每個環境建立 SAML 應用程式，可讓您呼叫個別 EPM Cloud 環境。

在建立每個應用程式時，請完成下列步驟：

- 對 SSO 設定 SAML 應用程式。
對於正在設定 SSO 的項目，實體 ID 和宣告用戶 URL 必須指定識別網域。
- 下載 Oracle Identity Cloud Service 應用程式中繼資料並儲存在安全的位置。在設定 SSO 的識別網域時，您將需要將此中繼資料載入至 EPM Cloud。
- 將使用者指派給 SAML 應用程式。
- 啟動 SAML 應用程式
- 匯入 SAML 應用程式所參照之識別網域的簽署憑證。
簽署憑證會從 EPM Cloud 服務使用的識別網域來產生。

要在傳統 EPM Cloud 中完成的任務

對於支援 SSO 的每個識別網域，請完成下列動作：

- 建立 Oracle Identity Cloud Service 使用者作為每個識別網域中的使用者並進行佈建。
識別網域管理員可以個別建立使用者或者使用包含使用者資料的上傳檔案一次建立多個使用者。請參閱 *Getting Started with Oracle Cloud* 中的主題：

- Creating a User and Assigning a Role
- Importing a Batch of User Accounts

需要使用 EPM Cloud 用戶端元件的使用者 (例如，EPM Automate)，必須設定成維護識別網域證明資料。請參閱[管理已啟用 SSO 之 EPM Cloud 環境中的使用者證明資料](#)。

- 在 EPM Cloud 中啟用 SSO。
請參閱 *Administering Oracle Cloud Identity Management* 中的「管理 Oracle Single Sign-On」。
- 將 Oracle Identity Cloud Service SAML 應用程式的中繼資料匯入至識別網域。
- 從**設定您的識別提供者資訊**區段的下拉清單中選取**簽署憑證**，來匯出識別網域的簽署憑證。
您必須將簽署憑證匯入至 Oracle Identity Cloud Service。
- 測試 SSO 組態。
- 啟動 SSO。
- 透過存取 EPM Cloud 環境以測試 SSO 組態。

設定 EPM Cloud 與 Oracle Fusion Cloud 之間的單一登入

您可以在 EPM Cloud 與使用 Oracle Identity Federation 作為身分識別提供者 (IdP) 的 Oracle Fusion Cloud 部署之間建立 SSO。

如需如何設定傳統 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 與 Oracle Fusion Cloud 之間 SSO 的逐步指示，請參閱對 [Oracle Enterprise Performance Management Cloud 設定單一登入](#) 中的「設定 EPM Cloud 與 Oracle Fusion Cloud 之間的單一登入」。

備註：

若要在 Strategic Workforce Planning 與 Oracle Human Capital Management Cloud 之間建立 SSO，請使用已獲核准可與 Fusion Cloud 搭配使用的 SSO 聯合 (SAML 2) 伺服器 (許多主要版本皆可)。如果您使用未獲認證的伺服器，可能需要負擔額外的費用。請參閱 [Oracle Fusion 服務描述](#) 中的「對免設定的 Oracle Fusion Cloud 服務啟用非認證聯合伺服器 SSO」來取得通過 Oracle HCM Cloud 認證的 SAML2 提供者清單。

必備條件

- IdP 必須符合 SAML2 標準 (如果您使用自己的 IdP)。
- 使用者帳戶必須存在於 Oracle Fusion Cloud 識別存放區與 EPM Cloud 識別網域中。必須為 SSO 設定兩者。
如果您使用 IdP (例如 Okta)，而非 Oracle Fusion Cloud 的 Oracle Identity Federation，您也必須在該 IdP 中設定使用者。

組態步驟

請使用下列組態步驟。

- 利用 Oracle 客戶服務部開啟服務要求，透過 Oracle Fusion Cloud 為 SSO 設定 Oracle Identity Federation 作為 IdP。Oracle 匯入所需的中繼資料以啟用 Oracle Fusion Cloud 以使用 Oracle Identity Federation。

備註：

如果您未使用 Oracle Fusion Cloud 的 Oracle Identity Federation 作為 IdP，請務必在服務要求中提供您 IdP 的中繼資料。在此案例中，Oracle 將提供 Oracle Fusion Cloud 服務提供者的中繼資料給您的 IdP 管理員，以將其匯入至您的 IdP。

- 在支援 Oracle Fusion Cloud 的 Oracle Identity Federation 中，或是在您使用的 IdP 中，為每個需要對 Oracle Fusion Cloud 進行 SSO 存取的使用者建立一個帳戶。
您可以從檔案匯入使用者詳細資料，或存取支援 Oracle Fusion Cloud 之 Oracle Identity Federation 的 Oracle Identity Management (OIM) 主控台，以建立使用者。請參閱 Oracle Fusion Cloud 文件取得建立使用者的相關資訊。
- 在 EPM Cloud 中啟用 SSO。

- 傳統 EPM Cloud：請參閱 *Administering Oracle Cloud Identity Management* 中的 [管理 Oracle Single Sign-On](#)。
- OCI (GEN 2) EPM Cloud：
 - * 如果您使用 Oracle Cloud Identity Console，請參閱 *管理 Oracle Identity Cloud Service* 中的 [Add a SAML Identity Provider](#)。
 - * 如果您使用 IAM，請參閱 *Oracle Cloud Infrastructure* 文件中的 [Add a SAML Identity Provider](#)。
- 僅適用於 **OCI (GEN 2) EPM Cloud**：建立 IDP 原則並將 EPM Cloud 應用程式指派給該原則。
 1. 登入 Oracle Cloud Identity Console 或 Oracle Cloud Console (IAM)。
 2. 按一下**安全性**，然後按一下 **IdP 原則**。
 3. 建立有必要規則的 IdP 原則，並將 EPM Cloud 指派給該原則。
 - a. 如果您使用 Oracle Cloud Identity Console，請參閱 *管理 Oracle Identity Cloud Service* 中的 [新增身分識別提供者原則](#)。
 - b. 如果您使用 Oracle Cloud Console (IAM)，請參閱 *Oracle Cloud Infrastructure* 文件中的 [新增身分識別提供者原則](#)。
- 在支援 EPM Cloud 環境的識別網域中，為每個需要對 EPM Cloud 進行 SSO 存取的使用者建立和佈建帳戶。識別網域管理員可以個別建立使用者或者使用包含使用者資料的上傳檔案一次建立多個使用者。請參閱 *Getting Started with Oracle Cloud* 中的主題：
 - [Creating a User and Assigning a Role](#)
 - [Importing a Batch of User Accounts](#)需要使用 EPM Cloud 用戶端元件的使用者 (例如，EPM Automate)，必須設定成維護識別網域證明資料。請參閱 [管理已啟用 SSO 之 EPM Cloud 環境中的使用者證明資料](#)。
- 透過存取 Oracle Fusion Cloud 然後瀏覽至 EPM Cloud (以及相反順序) 來測試 SSO 組態。

疑難排解

Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊中的解決登入問題。

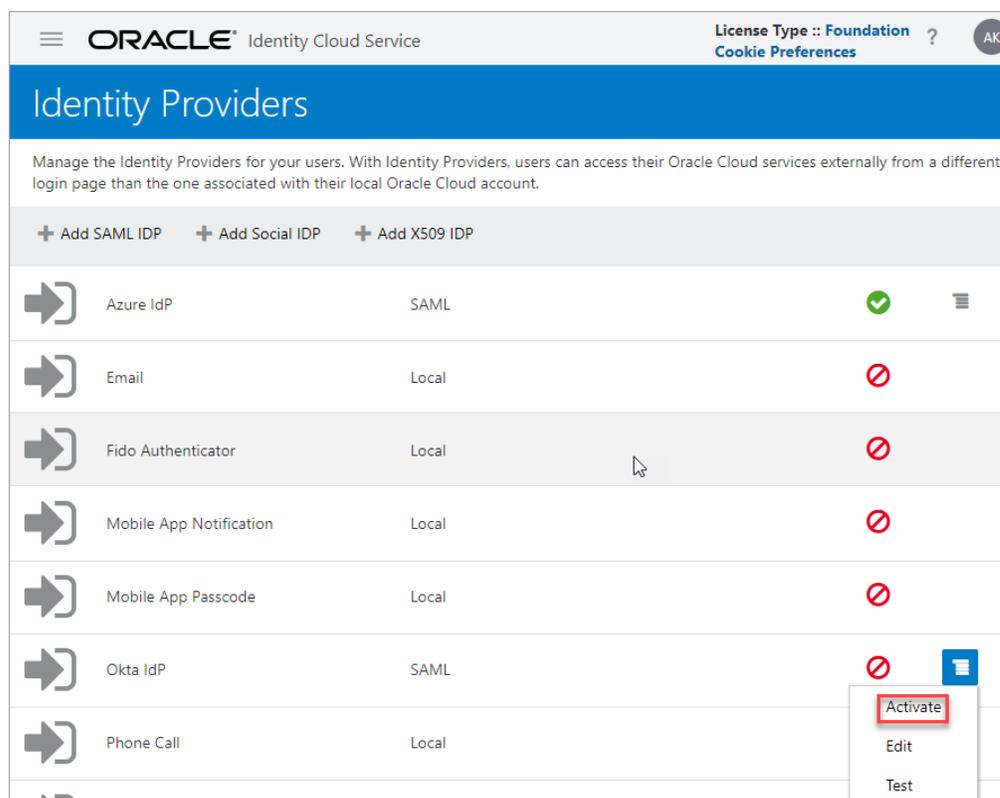
在 Oracle Identity Cloud Service 主控台 (僅限 OCI Gen 2) 中為單一網域設定多個身分識別提供者

在 OCI (Gen 2) 環境中，您可以設定使用多個身分識別提供者 (IdP) 為使用者提供單一登入 (SSO) 存取權。如果已為環境啟用多個 IdP，**登入** 頁面就會允許 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 使用者選擇 IdP 來執行 SSO。

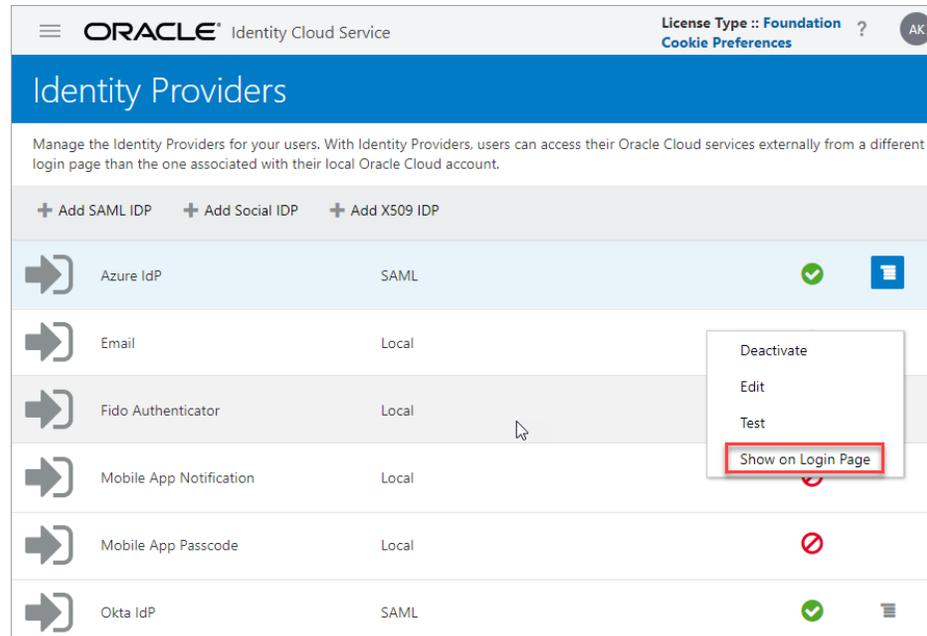
如需有關如何設定 IdP 和建立 IdP 原則的詳細資料，請參閱 [Administering Oracle Identity Cloud Service Guide](#)。您也可以參考此 [Azure Active Directory \(Azure AD\) 設定範例 - 使用 Azure AD 作為身分識別提供者來設定搭配 OCI EPM Cloud 的 SSO](#)。

若要設定搭配多個 IdP 的 SSO，請執行下列動作：

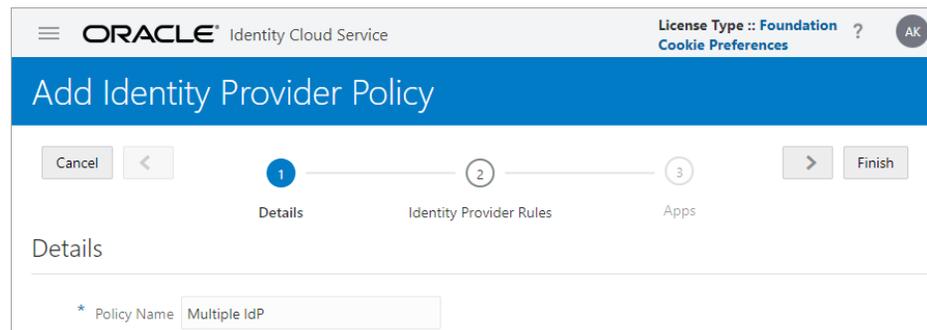
1. 在 Oracle Identity Cloud Service 主控台中，展開**側邊功能表**，然後依序按一下**安全性與身分識別提供者**，以開啟**身分識別提供者**畫面。
 - a. 啟用 IdP 以恢復讓您的使用者使用該 IdP。按一下每個 IdP 右邊的**動作功能表**，然後選取**啟用**。



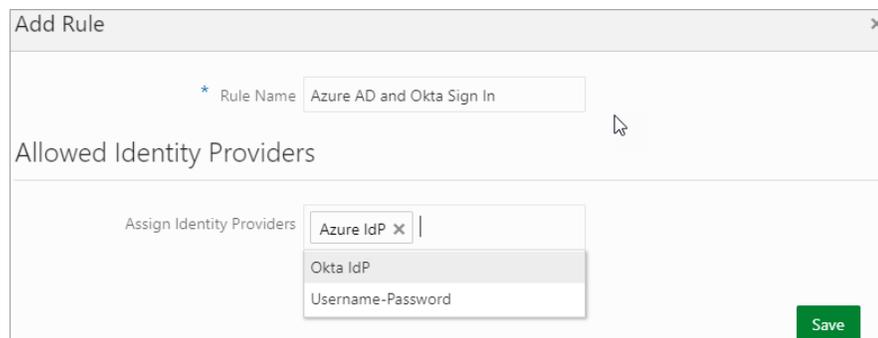
- b. 啟用 IdP 以進行 IdP 原則組態設定。按一下已啟用之 IdP 右邊的**動作功能表**，然後選取**在登入頁面顯示**。



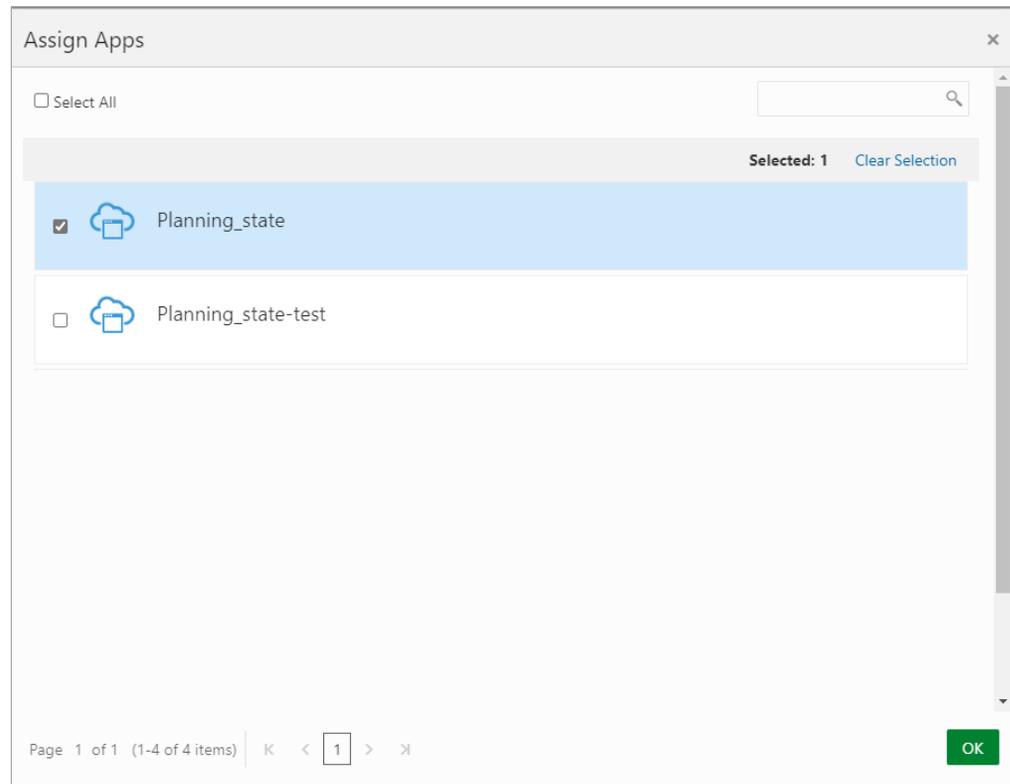
2. 展開側邊功能表，依序按一下**安全性與 IDP 原則**，以開啟**身分識別提供者的原則**畫面。
 - a. 按一下**新增**，輸入**原則名稱**，然後按一下**完成**。



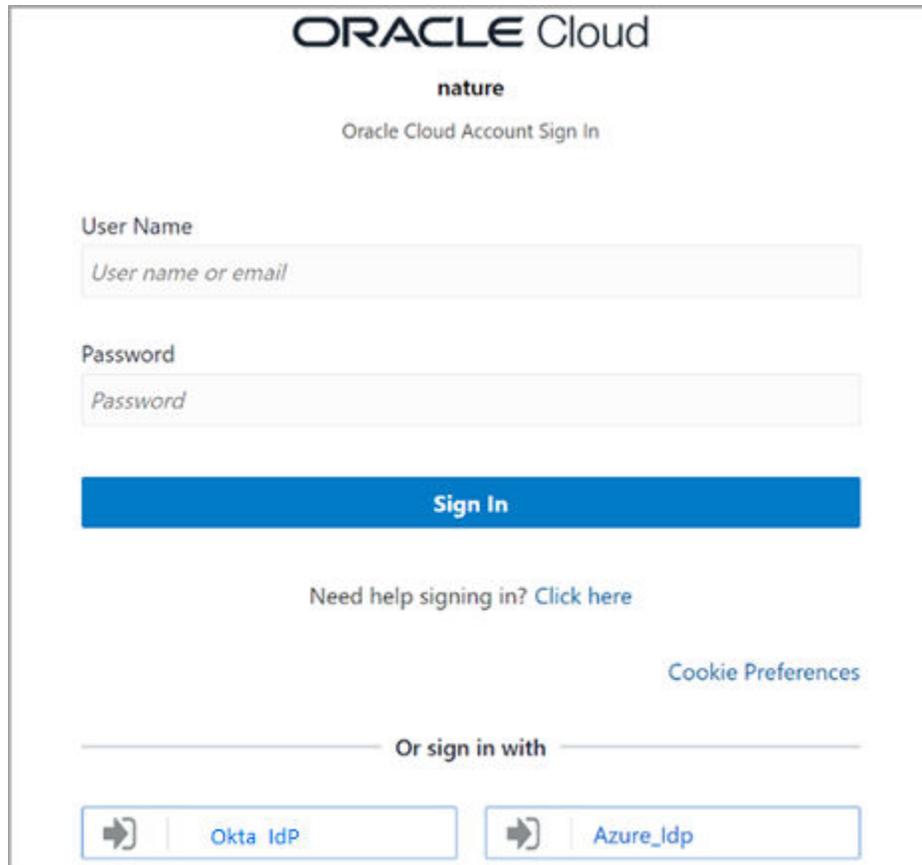
- b. 在**身分識別提供者規則**頁籤中，按一下**新增**以開啟**新增規則**畫面。
 - i. 輸入**規則名稱**。
 - ii. 將 **IdP** 指派給此規則。選取已啟用來進行原則組態設定的 **IdP**，然後按一下**儲存**。



- c. 在 **App** 頁籤中，按一下**指定**以開啟**指定 App** 畫面。
- d. 搜尋並選取要指派給規則的應用程式，然後按一下**確定**。



選取的環境現在已設定成使用指派的 **IdP** 進行登入。您現在可以使用任何已設定的 **IdP** 來 **SSO** 登入這些環境。



在 Oracle Cloud Console (IAM) (僅限 OCI Gen 2) 中為單一網域設定多個身分識別提供者

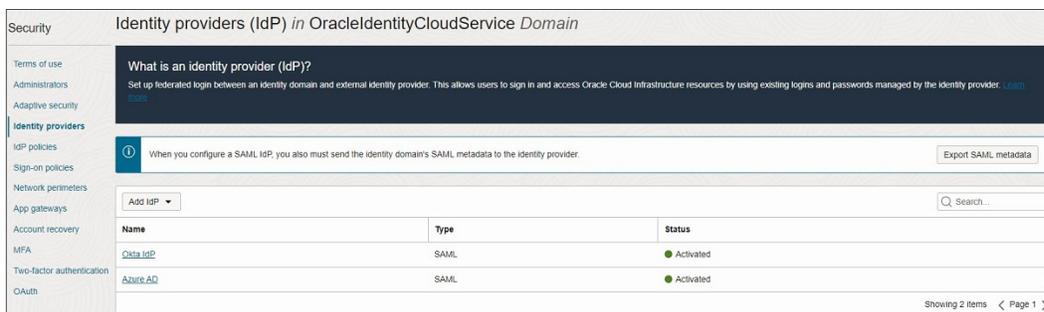
在 OCI (Gen 2) 環境中，您可以設定使用多個身分識別提供者 (IdP) 為使用者提供單一登入 (SSO) 存取權。如果已為環境啟用多個 IdP，**登入** 頁面就會允許 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 使用者選擇 IdP 來執行 SSO。

若要設定 IdP，請參考下列的 Azure Active Directory (Azure AD) 設定範例：

- [要在 Azure AD 中完成的步驟](#)
- [要在 Oracle Cloud Console \(IAM\) 中完成的步驟](#)

啟動及啟用 IdP

1. 按一下 **安全性**，然後按一下 **身分識別提供者** 來開啟 **身分識別提供者** 畫面。



2. 啟動 IdP 以恢復讓您的使用者使用該 IdP。按一下您要啟動之 IdP 的**動作**功能表 (三個點)
3. 按一下**啟動 IdP**。
4. 若要確認啟動，請按一下**啟動 IdP**。

將 IdP 規則指派給多個 IdP

1. 按一下**安全性**，然後按一下**IdP 原則**。



2. 按一下要作為 IdP 指派目標之 IdP 原則的名稱。
3. 按一下**資源**下方的**身分識別提供者規則**。
4. 按一下要作為 IdP 指派目標之規則的**動作**功能表 (三個點)，然後按一下**編輯 IdP 規則**。



- 按一下**指派身分識別提供者**方塊，然後選取您要指派給此規則的 IdP。

Edit identity provider rule

Rule name
AllEPMApps

Assign identity providers
Azure AD x Okta IdP x

The identity providers to use to authenticate the user accounts evaluated by this rule.

Save changes Cancel

- 當您完成時，請按一下**儲存變更**。
- 按一下**資源**下方的**應用程式**。
- 按一下**新增應用程式**。請搜尋並選取您要指派給此 IdP 原則的應用程式。

Identity > Domains > OracleIdentityCloudService domain > Security > IDP policies > IDP policy details

EPMCloudPolicy

ACTIVATED

Resources

Identity provider rules

Apps

Add app Remove app

1 selected

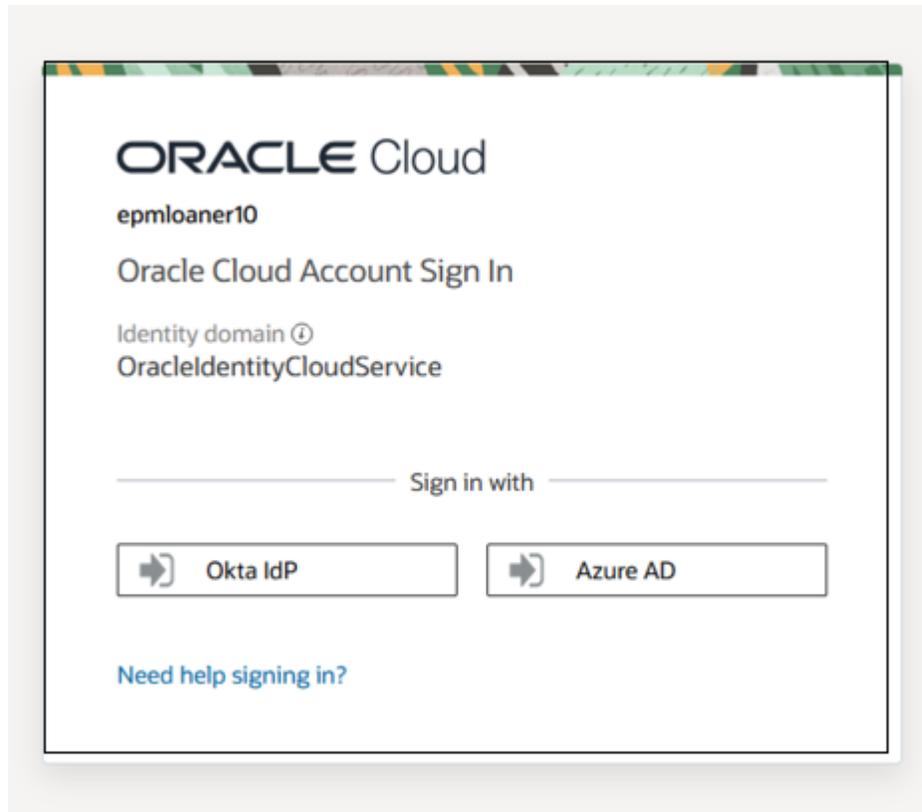
Add app

Select apps to assign to this identity provider policy.

Search...

Name	Description
CloudPortalResourceApp	
IAM	
IAM NewTest	Test client for EPM
NewTest	new test for checking doc
client	Test client for EPM

- 按一下**新增應用程式**。選取的環境現在已設定成使用指派的 IdP 進行登入。您現在可以使用任何已設定的 IdP 來 SSO 登入這些環境。



自訂已啟用 SSO 之 OCI (Gen 2) 環境的登出 URL

OCI Gen (2) 環境的登出 URL 預設是設為回復成 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 登入頁面。您可以變更登出頁面 (特別是在已啟用 SSO 的環境中)，以便在登出時顯示您選擇的自訂頁面 (通常是身分識別提供者 (IdP) 頁面)。即使您重新建立環境，系統也會保留您指定的自訂登出頁面。

使用 Oracle Cloud Identity Console 的 OCI 客戶

若要在登出 EPM Cloud 環境時顯示您選擇的頁面，請執行下列動作：

1. 登入 Oracle Cloud Identity Console。請參閱[存取 Oracle Cloud Identity Console \(IDCS\)](#)。
2. 在**登出 URL** 中，輸入您登出 EPM Cloud 時應顯示的頁面 URL。

3. 按一下**儲存**。
新的登出 URL 會在下次日常維護後生效。請參閱[管理每日維護](#)。

使用 Oracle Cloud Console (IAM) 的 OCI 客戶

若要在登出 EPM Cloud 環境時顯示您選擇的頁面，請執行下列動作：

1. 登入 Oracle Cloud Console (IAM)。請參閱[存取 Oracle Cloud Console \(IAM\)](#)。
2. 在**設定值**中，按一下**階段作業設定值**。
3. 輸入當您登出 EPM Cloud 時，應該要顯示之頁面的登出 URL。

4. 按一下**儲存變更**。
新的登出 URL 會在下次日常維護後生效。請參閱[管理每日維護](#)。

管理已啟用 SSO 之 EPM Cloud 環境中的使用者證明資料

在您的環境中啟用單一登入 (SSO) 之後，傳統 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 與 OCI EPM Cloud 都會提供您兩個登入選項 — 「公司登入」(SSO) 和 「傳統雲端帳戶登入」。

不過，傳統環境中的部分 Oracle EPM Cloud 用戶端元件 (例如 EPM 代理程式和 EPM Automate) 並無法使用您用來存取組織網路資源的 SSO 證明資料。在某些情況下，您可能也會希望讓使用者無法使用 「傳統雲端帳戶登入」 進行登入，而只能使用 SSO 登入進行登入。

以下是關於如何確保只允許適當的使用者使用 SSO 登入進行登入的指示。

傳統環境

在傳統 EPM Cloud 環境中，使用者預設只能使用 SSO 證明資料進行登入，除非已設定讓使用者維護識別網域證明資料。在該情況下，傳統使用者將在使用瀏覽器來存取環境時同時看到兩個登入選項。所有其他使用者則只會看到 SSO 選項。

若要修改傳統使用者帳戶以維護識別網域證明資料，請執行下列動作：

1. 以識別網域管理員的身分登入我的服務 (傳統)。請參閱[存取我的服務](#)。
2. 按一下**使用者**。
3. 按一下其帳戶要修改成維護識別網域證明資料的使用者旁的**動作**，然後選取**修改**。
4. 選取**維護識別網域證明資料**。
5. 按一下**儲存**。

OCI 環境

已啟用 SSO 的 OCI EPM Cloud 環境會自動維護識別網域證明資料。依預設，當 OCI EPM Cloud 使用者使用瀏覽器來存取環境時，他們會同時看到兩個登入選項。如果您希望讓使用者看不到 「傳統雲端帳戶登入」 選項而只使用 SSO 進行登入，請執行下列動作：

使用 Oracle Cloud Identity Console 的 OCI 客戶：

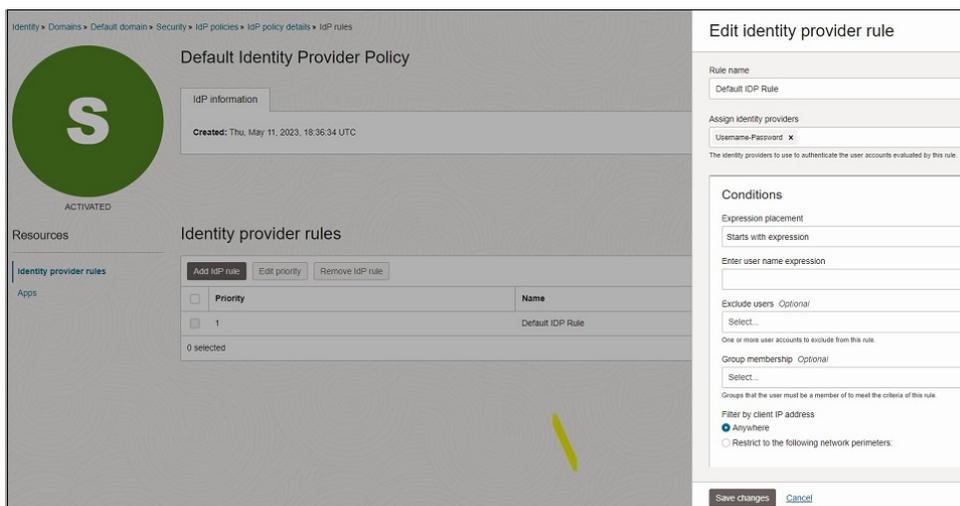
1. 登入我的服務 (OCI)。請參閱[存取我的服務 \(OCI\)](#)。
2. 存取 Oracle Cloud Identity Console。請參閱[存取 Oracle Cloud Identity Console \(IDCS\)](#)。
3. 展開**側邊功能表**，按一下**安全性**，然後按一下 **IDP 原則**。
4. 在**身分識別提供者原則**頁面中，按一下預設的身分識別提供者 (IdP) 原則右側的**動作**功能表，然後選取**編輯**。
5. 若要檢視已指派給該原則的 IdP，請按一下**身分識別提供者規則**。
 - a. 按一下「預設 IDP 規則」的**動作**功能表，然後選取**編輯**。
 - b. 向下捲動至**允許的身分識別提供者**區段，然後將**使用者名稱-密碼**從**指定身分識別提供者**方塊中移除。
6. 按一下**儲存**。

使用 Oracle Cloud Console (IAM) 的 OCI 客戶：

1. 登入 Oracle Cloud Console (IAM)。請參閱[存取 Oracle Cloud Console \(IAM\)](#)。
2. 按一下**安全性**，然後按一下**IdP 原則**。



3. 按一下預設的 IdP 原則。
4. 若要檢視已指派給該原則的 IdP，請按一下**資源**下方的**身分識別提供者規則**。
5. 選取該 IdP 原則規則，然後按一下其旁邊的**編輯 IdP 規則**動作功能表。



6. 移除指派身分識別提供者方塊中的**使用者名稱-密碼**。
7. 按一下**儲存變更**。

避免密碼到期電子郵件

如果使用者的證明資料儲存在識別網域中，當那些密碼過期時，使用者會收到密碼到期電子郵件。如果您是在這些使用者被建立後才使用 IdP 來設定 SSO，並且不想將這些使用者的證明資料儲存在識別網域中，也不想讓他們收到密碼到期電子郵件，您就必須刪除這些使用者並在啟用 SSO 之後重新建立他們。

使用 SCIM 在 Oracle Identity Cloud (僅限 OCI (Gen 2)) 上同步化使用者和群組

「跨網域身分識別管理系統」(SCIM) 可讓識別網域管理員將 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 隨附的 Oracle Identity Cloud Service 例項中的使用

者和群組，與其他「身分識別管理」產品 (例如另一個 Identity Cloud Service 例項或 Azure AD) 中的使用者和群組同步化。

使用 SCIM，識別網域管理員即可順暢地整合兩個使用不同識別網域的 EPM Cloud 例項，讓在某個識別網域 (來源) 中建立的使用者和群組能與另一個識別網域 (目標) 同步化。您在來源中所做的更新，都會以累加式的方式傳播到目標識別網域中。如需有關使用 SCIM 的資訊，請參閱 *管理 Oracle Identity Cloud Service* 中的 [為何使用 SCIM?](#)。

請依照下方所提供連結中的逐步指示，將所有或特定的使用者或群組同步化：

使用 Oracle Cloud Identity Console 的 OCI 客戶

- [在 Oracle Cloud Identity Console 中同步化所有使用者和群組的步驟](#)
- [在 Oracle Cloud Identity Console 中同步化特定使用者和群組的步驟](#)

使用 Oracle Cloud Console (IAM) 的 OCI 客戶

- [在 Oracle Cloud Console \(IAM\) 中同步化所有使用者和群組的步驟](#)
- [在 Oracle Cloud Console \(IAM\) 中同步化特定使用者和群組](#)

在啟用 SSO 之後讓 Smart View (Mac 與瀏覽器) 運作

當您搭配某個身分識別提供者 (IdP) 來設定 SSO 之後，您必須先完成下列任務，才能讓 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器) 開始運作：

- 使用該 IdP 的網域來建立新的資訊清單檔案
- 重新部署該資訊清單檔案

如需詳細資訊，請參閱 *部署和管理 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器)* 中的下列主題：

- [建立以及儲存資訊清單檔案](#)
- [將資訊清單檔案部署至 Office 365 使用者](#)

疑難排解

請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的修正 Smart View 問題。

設定安全存取

為傳統 EPM Cloud 設定受限網路存取

識別網域管理員和服務管理員可以透過設定允許清單或拒絕清單來控制屬於網路的網際網路通訊協定 (IP) 位址是否可以連線至環境。

允許清單包含定義哪些 IP 位址可存取環境的規則，拒絕清單則包含定義哪些 IP 位址不可以連線至環境的規則。

您可以使用我的服務 (傳統) 的「服務詳細資訊」畫面建立允許清單或拒絕清單規則，以控制使用者存取環境的方式。建立規則時，識別網域管理員或服務管理員識別個別 IP 位址、某範圍的 IP 位址、子網路/遮罩或「無類別網域間路由 (CIDR)」，以識別要允許或拒絕存取環境的位址。

如需詳細的組態指示，請參閱 *Managing and Monitoring Oracle Cloud* 中的 *Managing Internet Protocol Allowlist and Denylist Rules*。

為 OCI (Gen 2) EPM Cloud 設定受限網路存取

使用 `getIPAllowlist` 和 `setIPAllowlist` EPM Automate 命令來為 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 例項建立和管理允許清單。如需詳細資訊，請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的下列命令：

- `getIPAllowlist`
- `setIPAllowlist`

疑難排解

請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的解決 IP 允許清單功能性問題。

使用登入原則限制對 OCI (Gen 2) 環境的存取權

Oracle Identity Cloud Service 中的預設登入原則可讓已指派給預先定義角色的所有使用者透過提供其證明資料 (使用者名稱與密碼) 登入 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境。識別網域管理員可以設定自訂登入原則來決定是否允許使用者存取 OCI (Gen2) EPM Cloud 環境。例如，您可以設定只允許已指派給服務管理員角色的使用者存取環境的原則。

如果您設定自訂登入原則，請確保該原則允許所有 EPM Cloud 使用者登入。如需有關設定登入原則的詳細資訊，請參閱 *管理 Oracle Identity Cloud Service* 中的這些主題：

- [瞭解登入原則](#)
- [新增登入原則](#)

疑難排解

請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的登入原則問題疑難排解。

確保任務管理程式顯示 Oracle Cloud ERP 任務

Note:

此程序適用於 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting 以及啟用了任務管理程式的 Planning 應用程式。

若要在任務管理程式中顯示 Oracle Cloud ERP 任務，您必須允許在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中嵌入 <Oracle Cloud ERP URL>。

當您看到顯示開啟 Oracle Cloud ERP 時，拒絕連線 <Oracle Cloud ERP URL> 錯誤訊息的空白頁時，請務必完成 *管理 Financial Consolidation and Close* 中的 Oracle Cloud ERP 的一般使用者整合說明的必備條件程序。

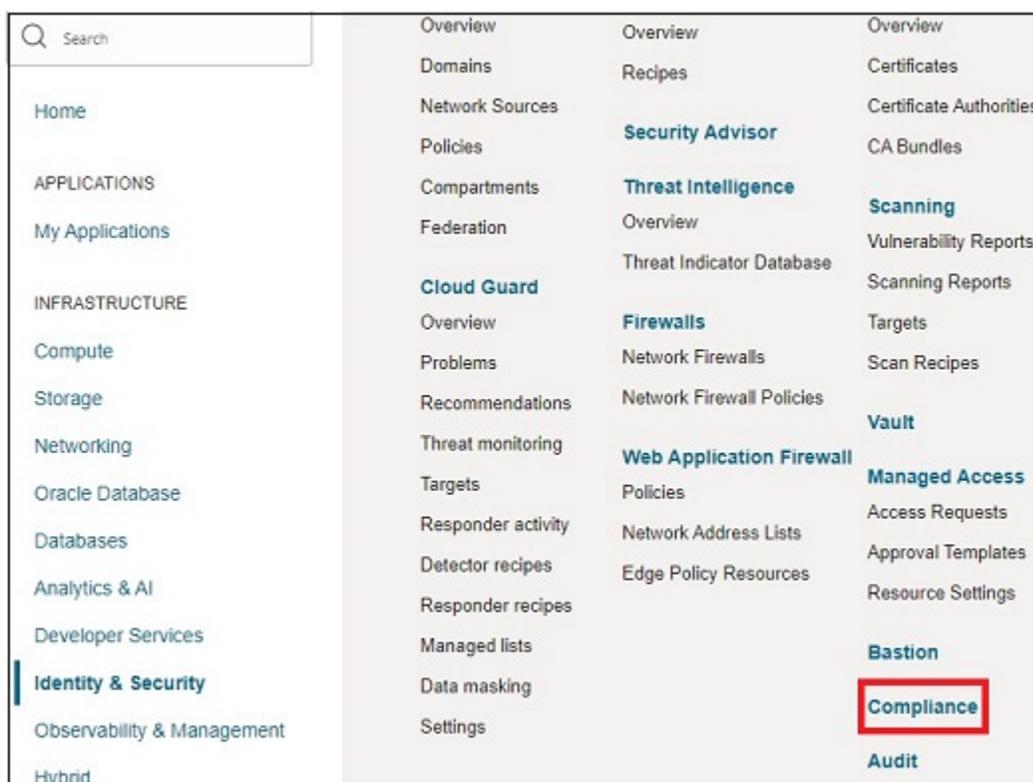
存取合規性報告

獨立第三方可處理 EPM Cloud 安全性複查以及建立安全性報表 (例如 SOC 1 報表) (根據 Statement on Standards for Attestation Engagements (SSAE) No 18)、SOC 2 報表和其他報表來複查管理和技術控制的有效性。可用於 EPM Cloud 的合規性報告包含：

- SOC 1 報表
- SOC 2 報表
- 橋接器字母
- ISO 憑證
- 災害復原證明文件
- 安全性評估報表

使用 Oracle Cloud Console (IAM) 的 OCI 客戶

1. 開啟**首頁**導覽功能表。
2. 按一下**識別與安全**，然後按一下**合規性**。



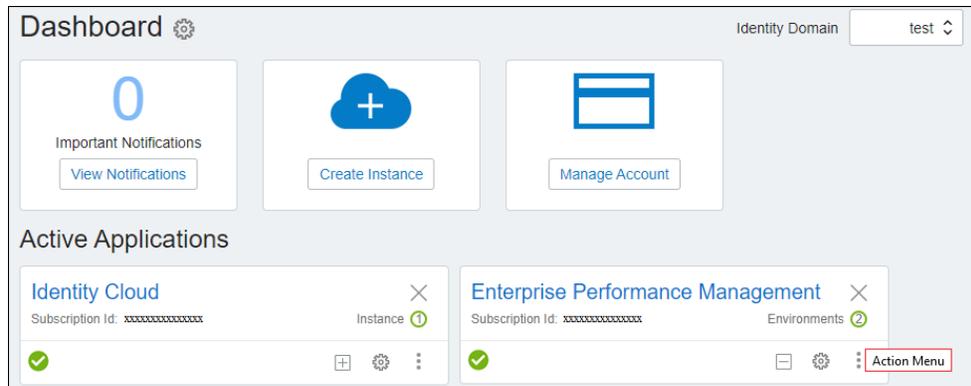
合規性文件頁面會顯示您有檢視權限的所有文件。

3. 尋找您要下載的文件，按一下「動作」圖示 (三個點)，然後按一下**下載**。
4. 檢閱使用條款。
5. 當您準備就緒時，選取**我已檢閱並接受這些條款與條件**核取方塊，然後按一下**下載檔案**。

使用 EPM Cloud 我的服務的 OCI 客戶

若要下載 EPM Cloud 服務的合規性報告，請執行下列動作：

1. 登入我的服務。請參閱下列主題：
 - [存取我的服務 \(傳統\)](#)
 - [存取我的服務 \(OCI\)](#)
2. 在**作用中應用程式**下，按一下 EPM Cloud 服務的**動作功能表**。



3. 選取**檢視詳細資料**。
4. 開啟**文件**頁籤。
5. **選擇性**：在**文件類型**中選取文件類型 (例如 SOC-2)，以僅列出您要下載的特定文件類型。或者，瀏覽清單以尋找您要下載的文件。
6. 按一下文件旁的**下載**來進行下載。
7. 依照畫面上的指示開啟或儲存下載的文件。

尋找 EPM Cloud IP 位址

傳統和 OCI (Gen2) Oracle Enterprise Performance Management Cloud URL 連線至靜態 IP 位址。您可以將這些 IP 位址新增至防火牆組態中的允許清單，以確保與 EPM Cloud 的連線可以通過防火牆。

使用診斷工具 (例如 ping) 或網路管理工具 (例如 nslookup) 來判斷您要在防火牆組態中新增傳遞例外之每個 EPM Cloud 環境的 IP 位址。

- **範例 ping 命令**：`ping serverName`，例如，`ping exampleServer.oraclecloud.com`
- **範例 nslookup 命令**：`nslookup serverName`，例如，`nslookup exampleServer.oraclecloud.com`

請務必僅指定 URL 中可用的完整伺服器名稱。應排除所有其他資訊，例如通訊協定 (`https://`) 和應用程式環境定義 (`epmcloud`)。例如，如果 URL 是 `https://acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/epmcloud`，請使用 `acme-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com` 作為伺服器名稱。

疑難排解

請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的解決 IP 允許清單功能性問題。

遷移 EPM Cloud 環境至不同的識別網域

您可以將傳統 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 服務整合至一個識別網域，來集中管理使用者的程序。

相關主題

- [支援的遷移案例](#)
- [注意事項](#)
- [準備遷移環境](#)
- [排程每日維護程序](#)
- [完成 Oracle Fusion Cloud EPM 中的遷移任務](#)
- [匯入使用者至目標識別網域並指派角色](#)
- [匯入維護快照至遷移的環境](#)
- [電子郵件存取詳細資料](#)

備註：

本節中的資訊不適用於：

- OCI (GEN 2) EPM Cloud。在需使用多個識別網域的罕見情況下，可建立一個服務要求，要求 Oracle 協助整合它們。
- 客戶的 SaaS (部署在客戶雲端內的 EPM Cloud)。

支援的遷移案例

根據預設，測試和生產服務環境使用一個通用識別網域來協助管理每個環境的使用者和角色指派。您可以遷移 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境以滿足下列案例：

- 將生產和測試環境兩者遷移至與預設不同的識別網域。
在此案例中，您可以將兩個環境遷移至您擁有的另一個識別網域，以便將 EPM Cloud 環境整合至更少的識別網域。整合識別網域可讓您在更少的識別網域中管理使用者和角色。
- 將生產環境、測試環境或此兩者遷移至不同的識別網域。
在此案例中，您管理兩個不同的識別網域中的使用者和角色指派。若要將測試和生產環境存取權授予一個使用者，您需要在兩個識別網域的建立該使用者。
此組態可以用來共置 EPM Cloud 環境，以便它們能夠和 Oracle Fusion Applications Cloud 環境共用識別網域，依預設，那些環境針對測試與生產環境使用不同的識別網域。
- 在識別網域中尋找一對環境，在不同的識別網域中尋找另一對環境。

如果您有四個階段的程序各用於開發、測試、接受，和生產的環境，則適用使用此選項。在此案例中，您可以在一個識別網域中尋找開發和測試環境，以及在不同的識別網域中尋找接受和生產環境。

注意事項

- 來源與目標識別網域兩者必須位於相同資料中心內。您無法將環境從某個資料中心的識別網域 (例如，US2 資料中心的識別網域 311964) 遷移到另一個資料中心的識別網域 (例如，US1 資料中心的識別網域 196431)。
- 您只能夠遷移 2016 年 5 月 1 日之後佈建的環境。在此日期之前佈建的環境無法遷移至另一個識別網域。
- 您無法重置用以時間遞增之代管具名使用者排序的環境，其中代管具名使用者授權的總數尚未達到。如需詳細資訊，請參閱訂購文件。
- Oracle Fusion Cloud EPM 帳戶管理員可將某個環境從其目前的識別網域，遷移至另一個識別網域，但前提是您必須已為相同的客戶帳戶佈建目標識別網域。
- 即使目標識別網域已經裝載具有相同服務名稱的環境，「帳戶管理員」仍可以將環境遷移至目標識別網域。如果是這些情況，將會提示您重新命名正在遷移的環境，以確定環境名稱在目標識別網域內是唯一的。「帳戶管理員」角色與服務的識別網域管理員角色不同。

僅有同時在來源與目標網域皆為「帳戶管理員」的使用者才能重新定位環境。

備註：

如果您遷移測試環境，您必須在目標識別網域中對環境名稱附加 `-test`，例如 `new_env-test`。如果您未適當命名移轉的測試環境，每月更新週期將會受到影響。

- 「帳戶管理員」無法建立識別網域來作為遷移程序的一部分。
 - 只有服務的測試或生產環境才可能遷移至目標識別網域。
- 遷移程序要分別針對測試與生產環境執行。

備註：

遷移環境之後，請務必更新您用來執行例行維護任務的批次檔案或指令碼中的識別網域名稱、環境 URL，以及使用者密碼等資訊。

遷移的環境無法回復到原來的識別網域。

準備遷移環境

遷移環境之前，您要完成下列準備任務：

- [建立環境的備份](#)
- 僅限 Narrative Reporting 的[從目前識別網域匯出使用與和角色](#)

建立環境備份

服務管理員可以透過從環境下載維護快照至本機資料夾來進行環境備份。

如果使用者上次維護期間之後曾修改資料或物件，服務管理員應該執行適當的匯出作業，然後將產生的快照下載至本機資料夾。您可以上傳預存快照並匯入至遷移的環境。

請參閱[備份維護快照](#)取得下載維護快照的指示。具體而言，請使用下列步驟來備份環境。

- 使用下列資訊來源建立快照：
 - exportSnapshot EPM Automate 命令。
 - *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 移轉* 中的匯出物件
- 使用下列資訊來源下載快照：
 - downloadFile EPM Automate 命令。
 - *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 移轉* 中的從服務下載快照

從目前識別網域匯出使用者與角色



備註：

只有 Narrative Reporting 才需要此步驟。

識別網域管理員使用我的服務 (傳統) 來從目前識別網域匯出使用者。

若要匯出使用者資訊：

1. 以識別網域管理員身分登入我的服務 (傳統)。請參閱[存取我的服務](#)以取得指示。
2. 按一下**使用者**。
3. 請確定選取**所有角色**作為**顯示篩選條件**。
4. 按一下**匯出**。
5. 將 users.csv 儲存至本機電腦的資料夾。

排程每日維護程序

完成 Oracle Fusion Cloud EPM 中的遷移任務可防止所有人存取服務，直到下一個已排定的環境維護完成為止。完成 Oracle Fusion Cloud EPM 中的遷移任務只需要幾分鐘的時間。

若要加速遷移程序，服務管理員應該將環境的每日維護程序排定在遷移任務完成之後的整點才開始。如果您在 Oracle Fusion Cloud EPM 中啟動遷移任務時，已經快到下一個整點，請將每日維護的開始時間排定在該遷移任務完成之後的整點。請參閱[設定服務維護時間](#)以取得指示。

完成 Oracle Fusion Cloud EPM 中的遷移任務

Oracle Fusion Cloud EPM 帳戶管理員可使用 *Managing and Monitoring Oracle Cloud* 中的 Relocating a Service Entitlement to Another Identity Domain 來遷移環境。

完成 Oracle Fusion Cloud EPM 中的遷移任務只需要幾分鐘的時間。當該程序完成時，Oracle Fusion Cloud EPM 會傳送電子郵件給服務管理員。

 **備註：**

只有在下一次每日環境維護之後，您才可以繼續執行其餘的任務。請參閱[排程每日維護程序](#)。

匯入使用者至目標識別網域並指派角色

 **備註：**

請只對 **Narrative Reporting** 完成此步驟。其他服務不需要此步驟。

每日維護程序完成之後，識別網域管理員要將使用者匯出檔案中的使用者匯入至目標識別網域。

使用者匯入程序期間不會重新建立存在目標識別網域中的使用者。這種使用者僅需要其原始角色來進行佈建。新增至目標識別網域的新使用者，也需要進行佈建。

Getting Started with Oracle Cloud 中提供的其他資訊如下：

- [Importing a Batch of User Accounts](#)
- [Assigning One Role to Many Users](#)

若要將使用者匯入至目標識別網域並指派角色：

1. 以識別網域管理員身分登入我的服務 (傳統)。請參閱[存取我的服務](#)以取得指示。確定登入目標識別網域。
2. 按一下**使用者**。
3. 按一下**匯入**。
4. 在**匯入使用者**中，按一下**瀏覽**，然後選取您儲存至本機資料夾的使用者匯出檔案 (users.csv)。
5. 按一下**匯入**。
使用者匯入程序不會立即執行。
6. 使用者帳戶在識別網域管理員中提供使用之後，請使用屬於遷移的環境的角色佈建使用者。

若要將預先定義的服務角色同時授予多位使用者，您要匯入角色上傳檔案，每個預先定義的角色一個。請參閱 *Getting Started with Oracle Cloud* 中的 [Assigning One Role to Many Users](#)。

匯入維護快照至遷移的環境

備註：

匯入維護快照之前，請先從環境刪除目前應用程式。

同時被指派了識別網域管理員角色的服務管理員可使用 **EPM Automate** 命令將使用者、角色指派以及物件從維護快照匯入至遷移的環境。

請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的〈命令參考〉取得本討論中使用的命令詳細資訊。

若要匯入維護快照，請執行下列動作：

1. 啟動 **EPM Automate**。請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的下列主題：
 - 執行 **EPM Automate : Windows**
 - 執行 **EPM Automate : Linux**
2. 使用 **login** 命令，以同時擁有識別網域管理員角色的服務管理員身分登入新識別網域中的遷移的環境：
 - `epmautomate login USERNAME PASSWORD URL`
 - `epmautomate login USERNAME PASSWORD_FILE URL`
3. 執行與下面類似的 **importSnapshot** 命令，從快照上傳物件和資料；例如，**Artifact Snapshot**：

```
epmautomate importSnapshot "Artifact Snapshot"
userPassword=ExamplePw1 resetPassword=true
```
4. 登出服務：

```
epmautomate logout
```

電子郵件存取詳細資料

測試遷移的環境之後，服務管理員應該使用電子郵件將 **URL** 提供給所有使用者，供其在新識別網域存取該環境。

如果您使用 **Planning** 的簡易介面，使用者必須使用類似以下的 **URL** 來存取遷移的環境：

```
https://env_name-domain.epm.data_center_region.oraclecloud.com/
epmcloud；例如 https://example-12345678.epm.us2.oraclecloud.com/
epmcloud
```

它會取代下列您之前可能用過的重新導向 **URL** 格式：

```
https://env_name-domain.us2.oraclecloud.com/workspace
```

 **備註：**

如果未對 SSO 設定此環境，Oracle Cloud 管理員 (oraclecloudadmin_ww@oracle.com) 會傳送電子郵件給要在目標識別網域中重新建立帳戶的使用者。此電子郵件包含使用者名稱與臨時密碼，以便在新識別網域存取該環境。

服務管理員還應該要求使用者修改所擁有的任何書籤或捷徑，以指向新服務 URL。

 **備註：**

遷移環境之後，請務必要更新您用來執行例行維護任務的批次檔案或指令碼中的識別網域、使用者名稱，以及密碼等資訊。

管理導覽流程

服務管理員可以設定「跨訂閱連線」(稱為「導覽流程」)，讓使用者可以跨 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境進行導覽，來建立跨多個環境的統一商業處理流程。

跨環境導覽流程允許多重 EPM Cloud 環境的使用者登入一個環境，接著流暢地導覽至其他訂閱，無需經過額外的認證程序。服務管理員可以針對其使用者將來自各種環境的混搭物件建立成單一的一元化商業處理。叢集、卡和頁籤可以整合到單一流程中。這些卡和頁籤包含來自各種應用程式的表單、報表儀表板。

請觀賞此影片，以取得在 EPM Cloud 中自訂「工作流程」的簡介。



[概觀影片](#)

注意事項

- 跨訂閱連線只能夠在下列服務中建立：
 - Planning
 - Planning 模組
 - Financial Consolidation and Close
 - Tax Reporting
 - Enterprise Profitability and Cost Management
- 所有 EPM Cloud 環境都可以從這些連線進行存取。跨訂閱連線可以在相同服務類型的環境之間建立。僅支援環境位於相同資料中心內部之相同識別網域中的連線。

 備註：

- 目前不支援使用相同資料中心內部之不同識別網域之各個服務之間的連線。
- 應用程式必須是相同版本。例如，您無法設定 **19.09 Planning** 應用程式與 **19.08 Financial Consolidation and Close** 應用程式之間的連線。
- 您無法在跨訂閱連線中使用自訂 (虛擬) URL。

如需設定與使用跨環境導覽的詳細資訊，請參閱您要在其中設定導覽流程連結的來源服務的「管理員手冊」。如需疑難排解資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud Operations 操作手冊* 中 Handling EPM Cloud Connections Issues。

瞭解 EPM Cloud 安全合規性功能

Oracle 採用一種多 Facet 方式，確保 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 安全性，以及保護資料的機密性、完整性和可用性。

除了資料中心的實體安全性之外，Oracle 還已實作下列安全合規性功能。這些功能可協助您滿足組織的安全合規性需求。

- 用於通訊的傳輸層安全 (TLS) 1.2
- 定期 TLS 憑證更換
- 使用透明資料加密的資料加密
- 使用 OCI 區塊磁碟區加密的資料加密
- 針對 OCI (Gen 2) 環境儲存在符合 FIPS 140-2 規範之 HSM 中的加密金鑰
- 安全 EPM Automate 存取的密碼加密
- 使用者證明資料的安全儲存
- 快照中的資料遮罩
- 資料隔離
- 外部化驗證 (單一登入)
- 使用 SCIM 來同步化使用者和群組
- 使用 API 和命令管理 EPM Cloud 存取權
- 將 OAuth 2 憑證用於 REST API、EPM Automate 及 EPM 整合代理程式 (僅適用於 Oracle Cloud Infrastructure)
- 適用於 REST API 和 EPM Automate 的 API 閘道支援
- 一般使用者的角色型存取控制
- 對 OCI (Gen 2) 環境中的已上傳檔案進行病毒掃描
- 受限網路存取
- 設定 EPM Cloud 的連線 IP 允許清單
- 停用對 OCI (Gen 2) 環境的存取權
- 限制對 OCI (Gen 2) 環境之存取權的登入原則

- OCI (Gen 2) 環境中的階段作業持續時間上限
- 封鎖來自特定國家/地區對 OCI (Gen 2) 環境的連線
- 僅允許特定國家/地區連線至 OCI (Gen 2) 環境
- 在 OCI (Gen 2) 環境中使用 Web 應用程式防火牆 (WAF) 提供保護
- OCI (Gen 2) 環境中的安全 HTTP 標頭
- 適用於 EPM Cloud OCI (Gen 2) 環境的 DKIM 支援
- SPF 支援
- 自帶重要資料庫存取功能
- 控制手動資料庫存取
- 監督手動資料庫存取
- 每個環境存取權相關資訊的存取日誌
- OCI (GEN 2) 上 EPM Cloud 中的稽核報表、登入報表和稽核日誌
- 安全性稽核的使用者登入報表
- 監督應用程式效能的活動報表
- Oracle Software Security Assurance (OSSA)
- Oracle 使用即時儀表板和警示的環境監督
- 威脅和漏洞管理
- Oracle 安全存取雲端環境
- 自動安全性修補
- 識別和修正漏洞的定期滲透測試和道德駭客入侵
- 外部安全性稽核
- 在 OCI (Gen 2) 上備份資料落地與保留
- 災害復原支援
- 24X7 支援
- 美國政府適用的 EPM Cloud
- 英國政府適用的 EPM Cloud

用於通訊的傳輸層安全 (TLS) 1.2

為了滿足加密資料通訊的需求，Oracle Enterprise Performance Management Cloud 會搭配「SHA-2/SHA-256 密碼編譯雜湊演算法」使用 TLS 1.2，以保護與瀏覽器、Oracle Smart View for Office、EPM Automate 和 EPM 代理程式的通訊。系統會加密所有 EPM Cloud 階段作業。系統會加密 Cookies 中儲存的階段作業資訊，並隨機產生階段作業 ID 來確保安全性。

傳統和 OCI (GEN 2) 環境支援強式加密。範例：

- ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
- ECDHE-RSA-AES256-SHA384

- ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
- ECDHE-RSA-AES128-SHA256
- DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
- DHE-RSA-AES256-SHA256
- DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
- DHE-RSA-AES128-SHA256

請參閱下列資訊來源以瞭解詳細資訊：

- [瞭解加密層級](#).
- *Oracle Cloud Infrastructure* 文件中的[負載平衡概觀](#)。

定期 TLS 憑證更換

為了滿足定期更換憑證的需求，Oracle Enterprise Performance Management Cloud 在「經典」環境中，每年會自動更換一次 TLS 憑證；在 OCI 環境中，每 6 個月會自動更換一次。這個程序是無縫的，不會中斷不同介面的操作，例如 Web 瀏覽器、Oracle Smart View for Office、EPM Automate 和 EPM 代理程式。

如果您使用的整合產品要求您下載憑證，請根據憑證到期日，針對「經典」環境，每年下載一次，而針對 OCI 環境，則每 6 個月下載一次。

使用透明資料加密的資料加密

為了滿足待用資料加密需求，Oracle Enterprise Performance Management Cloud 會使用「透明資料加密 (TDE)」來加密表格空間層級的所有資料。每個表格空間都有自己的加密金鑰。

系統會使用主要金鑰對加密金鑰進行加密。主要金鑰是使用 AES-256 進行加密並定期輪換。在傳統環境中，主要金鑰是儲存在 Oracle Wallet 中。在 OCI (Gen 2) 環境中，則是儲存在「硬體安全模組 (HSM)」中來增強安全性。

在 OCI (GEN 2) 環境中，表格空間也是使用 AES-256 進行加密。

使用 OCI 區塊磁碟區加密的資料加密

為了滿足待用資料加密的需求，Oracle Enterprise Performance Management Cloud OCI (GEN 2) 環境藉由使用 AES-256 的區塊磁碟區加密來加密所有檔案系統資料 (包含 Oracle Essbase 資料)。

針對 OCI (Gen 2) 環境儲存在符合 FIPS 140-2 規範之 HSM 中的加密金鑰

為了滿足在 OCI (Gen 2) 環境中將加密金鑰儲存在「硬體安全模組 (HSM)」中的需求，包括下列在內的所有主要金鑰都儲存在符合聯邦資訊處理標準 (FIPS) 140-2 規範的 HSM 中：

- 適用於資料庫加密的「透明資料加密 (TDE)」主要金鑰
- 適用於檔案系統加密的「區塊磁碟區加密」主要金鑰
- 適用於物件快照加密的「物件儲存加密」主要金鑰

安全 EPM Automate 存取的密碼加密

您可以授權使用加密密碼檔，以滿足避免在登入 EPM Automate 時使用純文字機密資訊的需求。可加密的資料包含 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 密碼 (非 SSO 密碼) 和代理伺服器密碼。您可以使用 `encrypt EPM Automate` 命令來建立可儲存加密密碼的檔案。

使用者證明資料的安全儲存

所有 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 使用者證明資料都會以安全格式儲存。這包括登入時提供的證明資料，以及建立導覽流程和資料來源連線時提供的證明資料。

快照中的資料遮罩

這些 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 商業程序支援遮罩處理快照中的資料，確保將快照提交給 Oracle 以進行疑難排解時的資料隱私權。此功能會隨機處理目前應用程式資料，以無意義的方式進行呈現。

- Planning
 - Planning 應用程式類型，例如自訂 Planning、Strategic Workforce Planning 及 Sales Planning
 - Planning 模組
- FreeForm
- Financial Consolidation and Close
- Enterprise Profitability and Cost Management
- Tax Reporting

您可以使用 `maskData EPM Automate` 命令來遮罩處理測試環境中的資料。建立快照之後，您必須還原備份或每日維護快照中的資料。遮罩處理資料可協助您滿足不允許任何其他組織 (在此情況下為 Oracle) 看到資料的需求。

資料隔離

Oracle 使用每個客戶的專用虛擬機器和專用資料庫架構，確定未混合使用資料。這可協助您滿足資料隔離需求。

外部化驗證 (單一登入)

您可以設定 SSO，讓符合 SAML 2.0 標準的身分識別提供者 (IdP) 可對 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境驗證使用者。

設定 SSO 可協助您滿足需求，確定使用者在離開組織之後無法再登入 EPM Cloud。由於使用者會以自己用來存取所屬組織之網路資源的相同 SSO 證明資料來登入 EPM Cloud，然後無縫地存取利用相同的 IdP 來設定的其他雲端環境，因此移除 EPM Cloud 存取權的程序，會在您移除網路環境存取權的時候立即完成。

Oracle Access Manager (預設的 EPM Cloud 服務提供者) 與 SAML 2.0 IdP 之間的通訊是使用 MD5 演算法進行保護。

如需設定 SSO 的詳細資訊，請參閱[設定單一登入](#)。

使用 SCIM 來同步化使用者和群組

為了滿足集中管理使用者和群組的需求，您可以使用「跨網域身分識別管理系統」(SCIM)，將 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 隨附的 Oracle Identity Cloud Service 例項中的 Identity Cloud Service (IDCS) 使用者和群組與其他「身分識別管理」產品 (例如另一個 Identity Cloud Service 例項或 Azure AD) 中的使用者和群組同步化。跨不同識別網域的同步化作業，在要將原先是建立來使用不同識別網域的 EPM Cloud 例項統一時，是特別有用。

如需有關同步化使用者和群組的詳細資訊，請參閱[使用 SCIM 在 Oracle Identity Cloud \(僅限 OCI \(Gen 2\)\) 上同步化使用者和群組](#)

使用 API 和命令管理 EPM Cloud 存取權

如果 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 未設定進行 SSO，則您可以滿足確定只有授權使用者才能登入 EPM Cloud 環境的需求，方法是使用 REST API 和 EPM Automate 命令新增使用者，並將他們指派給預先定義的角色和應用程式角色，然後將他們新增至群組。使用 EPM Automate 命令和 REST API 管理使用者、群組和角色指派十分簡單，但可保護協助確定只有授權使用者才能存取 EPM Cloud 環境的作業。

如需使用 EPM Automate 命令和 REST API 的相關資訊，請參閱下列資訊來源：

- [使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate](#)
- [REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#)

將 OAuth 2 憑證用於 REST API、EPM Automate 及 EPM 整合代理程式 (僅適用於 Oracle Cloud Infrastructure)

您可以使用 OAuth 2 存取憑證對 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 進行 REST API 呼叫及運用 EPM Automate 和「EPM 整合代理程式」，以滿足避免在環境中使用密碼的需求。

適用於 REST API 和 EPM Automate 的 API 閘道支援

為了滿足 API 閘道支援需求，Oracle Enterprise Performance Management Cloud REST API 和 EPM Automate 可以透過 API 閘道 (例如 Google APIGEE、IBM Data Power 及其他反向代理主機伺服器) 連線至 EPM Cloud。

一般使用者的角色型存取控制

Oracle Enterprise Performance Management Cloud 商業程序存取權是使用預先定義的角色嚴格控制。這些角色決定每個使用者在商業程序內擁有的功能存取權。如需預先定義的角色的詳細資訊，請參閱[瞭解預先定義的角色](#)。

此外，服務管理員還可以使用存取控制來建立由識別網域使用者或其他群組組成的群組。指派角色到這類群組可讓服務管理員一次授予角色給多個使用者，從而減輕管理負擔。在應用程式

層級指派角色只能加強使用者的存取權限；預先定義角色授予的任何權限都不可由應用程式層級指派的角色來限制。這滿足角色型存取控制 (RBAC) 需求。

如需存取控制的相關資訊，請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的存取控制* 中的存取控制概觀

對 OCI (Gen 2) 環境中的已上傳檔案進行病毒掃描

為了滿足對已上傳檔案進行掃描以尋找病毒的需求，OCI (Gen 2) EPM Cloud 環境提供對已上傳的檔案進行病毒掃描的選項。當您啟用此選項時，系統會對每個已上傳的檔案進行病毒掃描。當系統偵測到病毒時，就不會上傳該檔案。

請參閱下列手冊以啟用使用 REST API 或 EPM Automate 命令進行的病毒掃描功能：

- *Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API 手冊*
 - 對檔案上傳項目進行病毒掃描
 - 對檔案上傳項目設定病毒掃描
- *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate 手冊*
 - 對檔案上傳項目進行病毒掃描
 - 對檔案上傳項目設定病毒掃描

受限網路存取

若要滿足不允許未授權存取您資料的需求，您可以設定允許清單或封鎖清單，透過屬於您網路的網際網路通訊協定 (IP) 位址來控制 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境存取權。允許清單所包含的規則會定義來源 IP 位址可從中存取環境的使用者，而封鎖清單所包含的規則會排除從特定來源 IP 位址連線至環境的使用者。

您可以使用「我的服務」的「服務詳細資訊」畫面建立允許清單或封鎖清單規則，以控制使用者存取傳統環境的方式。請參閱 [設定安全存取](#)。

如需詳細組態步驟，請參閱 *管理和監督 Oracle Cloud* 中的管理網際網路通訊協定允許清單和封鎖清單規則。

對於 OCI 環境，可建立一個服務要求，要求 Oracle 設定允許清單。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的要求 IP 允許清單組態以取得指示。

為 EPM Cloud 的連線設定 IP 允許清單

您可以滿足僅允許從特定 IP 位址存取雲端環境的需求。找出裝載 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境的資料中心或區域，然後將輸出 IP 位址新增至 IP 允許清單。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的 EPM Cloud 資料中心和區域的輸出 IP 位址。

允許 EPM Cloud 環境接受來自其他 EPM Cloud 環境的連線

在 EPM Cloud 環境中設定允許清單後，也會封鎖來自其他 EPM Cloud 環境的存取。在此案例中，若要允許從另一個 EPM Cloud 環境存取，您必須將要求環境所在之資料中心或區域的輸出 IP 位址，新增至目前環境的 IP 允許清單。

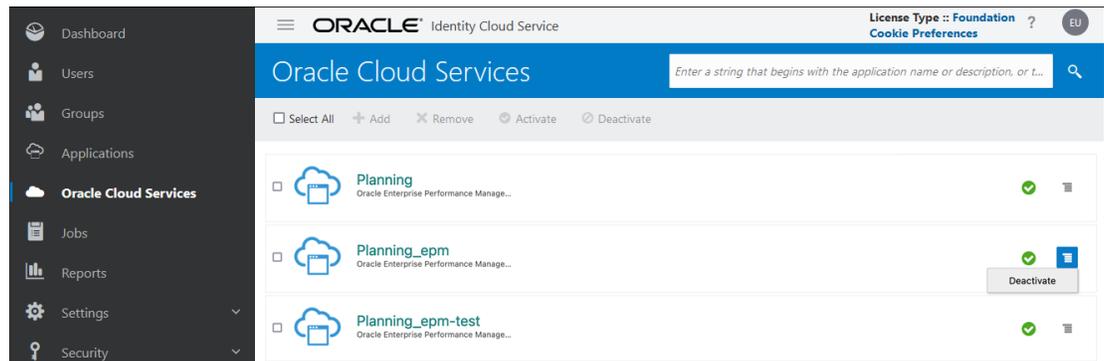
例如，若要從已設定 IP 允許清單的環境執行 EPM Automate `copySnapshotFromInstance` 命令，就必須將來源環境所在資料中心或區域的輸出 IP 位址新增至允許清單。這適用於「複製應用程式快照」REST API、「移轉」中的「複製環境」畫面、`cloneEnvironment` EPM Automate 命令和 REST API 以及「導覽流程」。

允許 Fusion 或 NetSuite 環境接受來自 EPM EPM Cloud 環境的連線

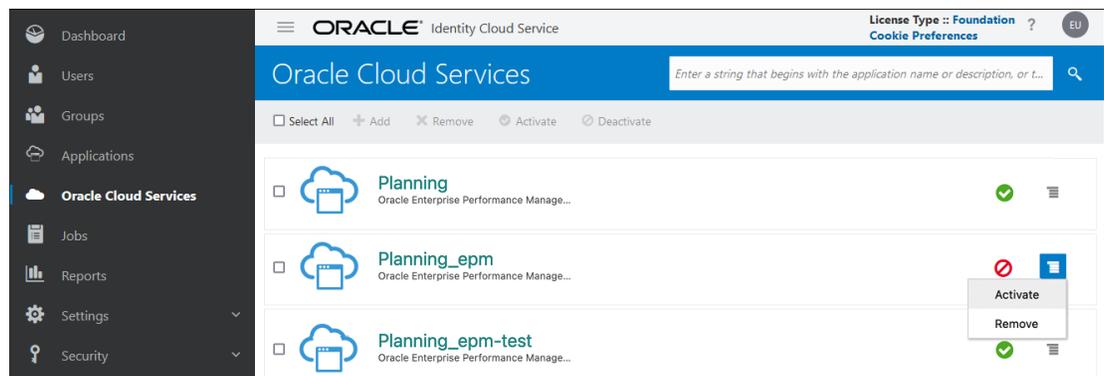
一旦您在 Fusion 或 NetSuite 環境中設定允許清單，系統也會封鎖來自 EPM Cloud 環境的存取要求。若要允許此存取要求，您可以更新 Fusion 或 NetSuite 環境中的 IP 允許清單，以納入 EPM Cloud 環境所在之資料中心或區域的輸出 IP 位址。

停用對 OCI (Gen 2) 環境的存取權

您可以停用 OCI (Gen 2) 環境，以便讓使用者無法登入這些環境。當環境不在使用中或您不想讓任何人登入環境時，便可使用此功能。當您因為有需要調查的內部或外部安全性威脅而需要快速停用對環境的存取權時，也可以使用此功能。



您可以隨時選擇重新啟動已停用的環境。



限制對 OCI (Gen 2) 環境之存取權的登入原則

Oracle Identity Cloud Service 中的預設登入原則可讓已指派給預先定義角色的所有使用者透過提供其證明資料 (使用者名稱與密碼) 登入 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境。識別網域管理員可以設定自訂登入原則來決定是否允許使用者存取 OCI (Gen2) EPM Cloud 環境。例如，您可以設定只允許已指派給服務管理員角色的使用者存取環境的原則。

如需有關設定登入原則的詳細資訊，請參閱 *管理 Oracle Identity Cloud Service* 中的這些主題：

- [瞭解登入原則](#)
- [新增登入原則](#)

OCI (Gen 2) 環境中的階段作業持續時間上限

為了滿足有限階段作業持續時間的需求，識別網域管理員可在 OCI (Gen 2) 環境中設定階段作業持續時間的上限。請依照下方的指示，在下列項目中設定階段作業持續時間上限：

- [Oracle Cloud Identity Console](#)
- [Oracle Cloud Console \(IAM\)](#)

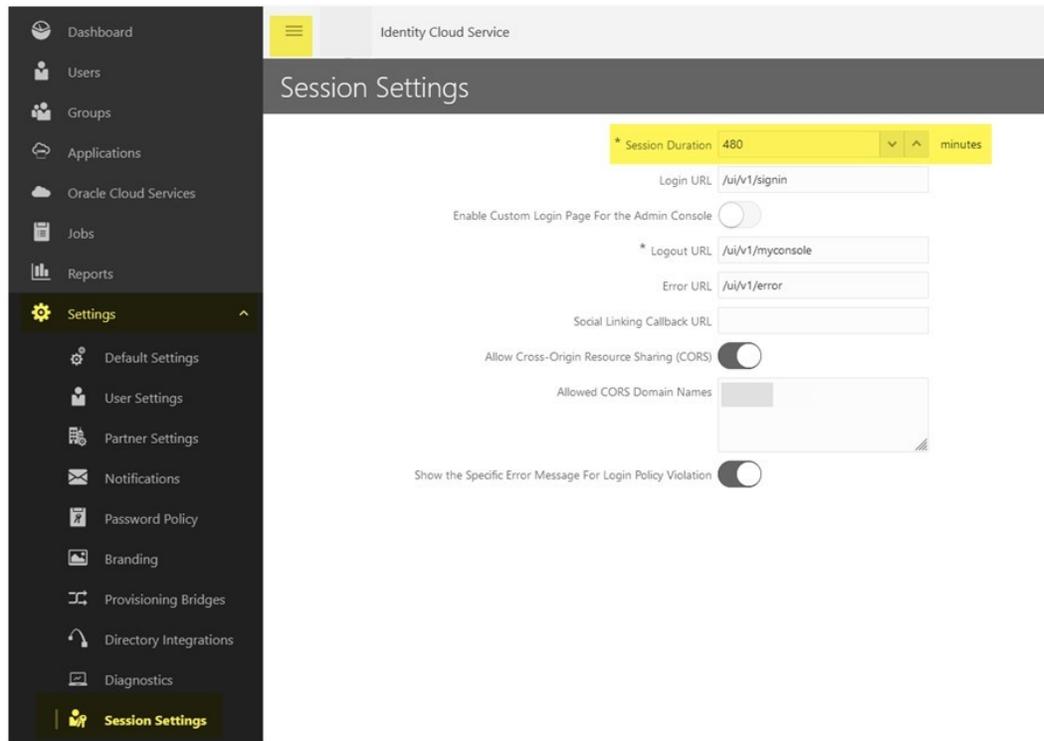


Note:

階段作業持續時間上限與閒置階段作業逾時不同。即使階段作業作用中，Oracle Enterprise Performance Management Cloud 也會在達到階段作業持續時間上限後將使用者登出。

在 Oracle Cloud Identity Console 中設定階段作業持續時間上限

1. 前往 [Oracle Cloud Identity Console](#)。
2. 在**設定值**底下，選取**階段作業設定值**，然後將所需的值設為**階段作業持續時間**。



在 Oracle Cloud Console (IAM) 中設定階段作業持續時間上限

1. 前往 Oracle Cloud Console (IAM)。
2. 在設定值底下，選取階段作業設定值，然後將所需的值設為階段作業持續時間。



封鎖來自特定國家/地區對 OCI (Gen 2) 環境的連線

為了滿足不允許源自特定國家/地區連線的需求，您可以要求 Oracle 封鎖源自特定國家地區對 OCI (Gen 2) 環境的所有連線。

若要求 Oracle 封鎖來自特定國家/地區的連線，請建立服務要求。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的要求封鎖源自特定國家/地區對 OCI (Gen 2) 環境的連線。

僅允許特定國家/地區連線至 OCI (Gen 2) 環境

為了滿足封鎖非來自使用者所在國家/地區之連線嘗試的需求，您可以建立服務要求。實作此要求後，Oracle 只會允許從特定國家/地區連線至 OCI (Gen 2) 環境。

請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud Operations 操作手冊* 中的要求只允許從特定國家/地區連線至 OCI (Gen 2) 環境。

在 OCI (Gen 2) 環境中使用 Web 應用程式防火牆 (WAF) 提供保護

在 OCI (Gen 2) 環境中，透過立即可用的「Web 應用程式防火牆 (WAF)」滿足保護 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 免於各種應用程式層攻擊 (例如跨網站指令碼執行和 SQL 隱碼攻擊) 的需求。

OCI (Gen 2) 環境中的安全 HTTP 標頭

為了滿足安全 HTTP 標頭的需求，在 OCI (Gen 2) 環境中的所有 HTTP 要求與回應都必須要有下列的安全 HTTP 標頭：

HTTP 要求標頭

- WL-Proxy-Client-IP
- WL-Proxy-SSL
- IS_SSL

HTTP 回應標頭

- Strict-Transport-Security
- X-Content-Type-Options
- Secure
- samesite
- Referrer-Policy
- Permissions-Policy
- Content-Security-Policy
- X-Permitted-Cross-Domain-Policies

適用於 EPM Cloud OCI (Gen 2) 環境的 DKIM 支援

為了滿足 DKIM (網域金鑰辨識郵件) 支援需求，Oracle Enterprise Performance Management Cloud OCI (Gen 2) 環境支援 DKIM。EPM Cloud 電子郵件伺服器會使用私密金鑰簽署傳出訊息。然後接收郵件伺服器會使用 `oraclecloud.com` DNS 記錄上發布的公開金鑰來驗證電子郵件訊息上的簽章。

EPM Cloud OCI (Gen 2) 環境也支援具有自訂寄件者電子郵件地址的 DKIM。若要要求傳出訊息使用符合 DKIM 規範的自訂寄件者電子郵件地址，請參閱 *Oracle Enterprise*

*Performance Management Cloud 操作手冊*中的 要求 OCI (Gen 2) 環境的自訂寄件者電子郵件地址。

SPF 支援

為了滿足 SPF (寄件者保護框架) 支援的需求，Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境發布了 SPF 原則，用於識別被允許傳送雲端服務電子郵件的 Oracle 伺服器 IP 位址和子網路。您可以使用 SPF 原則資訊評估訊息的有效性，以此判斷能否接受這些訊息。此外，您可以使用此資訊作為訊息保護服務。如需詳細資料，請參閱 [設定用於 Oracle Fusion Cloud EPM 電子郵件驗證的 SPF 記錄](#)。

自帶重要資料庫存取功能

您可以使用 `setEncryptionKey EPM Automate` 命令指定用於存取資料庫中資料的自訂加密金鑰。使用此命令可讓您具有將在標準金鑰管理中包含 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的專屬重要解決方案，並滿足使用您專屬金鑰管理的需求。

控制手動資料庫存取

根據預設，如果環境無回應，而且客戶尚未提供調查服務要求並使環境為可用狀態，則允許 Oracle 在緊急情況下手動存取環境的資料庫。

您可以使用 `setManualDataAccess EPM Automate` 命令撤銷手動資料庫存取，防止這類手動資料庫存取。如果撤銷此存取權，則在沒有明確權限 (允許手動存取) 的情況下，Oracle 在任何情況下使用 `setManualDataAccess` 命令都無法對表格空間執行 SQL 命令。這可協助您滿足不允許未授權存取資料的需求。

監督手動資料庫存取

您可以分析「活動報表」中的「手動 SQL 執行」表格，來滿足監督資料庫存取權的需求。此報表識別已對資料庫執行的 SQL 陳述式，以及指出每個陳述式的執行原因。

每個環境存取權相關資訊的存取日誌

為了滿足監督每個環境存取權的需求，Oracle Enterprise Performance Management Cloud 會自動建立和維護「存取日誌」，其中包含直接登入環境或使用 EPM Automate 這類工具之使用者的相關資訊。監督存取日誌可協助服務管理員瞭解每個作用中使用者的應用程式使用狀況。請參閱下列主題：

- [活動報表內容](#)
- [檢視和下載活動報表與存取日誌](#)

OCI (GEN 2) 上 EPM Cloud 中的稽核報表、登入報表和稽核日誌

OCI (Gen 2) 上的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 提供多個報表，可用於稽核使用者、角色和群組修改。

- 角色指派稽核報表 - 稽核對預先定義之角色指派、應用程式角色指派所做的變更可透過下列方式進行：

- roleAssignmentAuditReport EPM Automate 命令。
- 適用於 OCI 的角色指派稽核報表 REST API。
- 群組指派稽核報表 - 稽核「存取控制」群組中使用者和群組的新增和移除。可透過下列方式進行：
 - groupAssignmentAuditReport EPM Automate 命令。
 - 群組指派稽核報表 REST API。
- 使用者稽核報表 - 稽核成功登入環境的使用者。可透過下列方式進行：
 - userAuditReport EPM Automate 命令。
 - 使用者稽核報表 REST API。
 - 存取控制中的使用者登入報表。
- 無效的登入報表 - 稽核環境的登入失敗嘗試。可透過下列方式進行：
 - invalidLoginReport EPM Automate 命令。
 - OCI 的無效登入報表 REST API。

此外，Identity Cloud Service 提供稽核和登入報表，如下所示：

- 包含成功與失敗登入及使用者管理動作 (使用者建立、更新及刪除) 相關資訊的稽核日誌
- 應用程式角色權限報表，可用作所有預先定義角色修改的稽核報表
- 登入嘗試成功報表
- 登入嘗試失敗報表
- 休眠使用者報表

如需有關這些報表的資訊，請參閱 [Identity Cloud Service \(僅限 OCI Gen 2\)](#) 中的稽核和使用者報表。

安全性稽核的使用者登入報表

若要滿足監督每個已存取環境之使用者的需求，您可以複查「使用者登入」報表來監督每個授權使用者的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 使用狀況。此報表包含在過去 24 小時內登入環境的使用者相關資訊。其中會列出使用者用來登入的電腦 IP 位址，以及使用者存取環境的日期和時間 (UTC)。

您可以針對自訂日期範圍或者過去 30 天、過去 90 天和過去 120 天重新產生此報表。您也可以篩選報表，只檢視特定使用者的資訊，方法是將該使用者的名字、姓氏或使用 ID 的部分字串當作搜尋字串。

如需建立「使用者登入」報表的詳細步驟，請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的存取控制* 中的檢視使用者登入報表。

監督應用程式效能的活動報表

為了滿足應用程式監督需求，Oracle Enterprise Performance Management Cloud 會自動建立和儲存每日「活動報表」，其顯示應用程式觀點的環境效能。如需詳細資訊，請參閱下列主題：

- [活動報表內容](#)

- 檢視和下載活動報表與存取日誌

使用自訂的 SIEM 工具進行整合

為了滿足與您所選的 SIEM (安全資訊與事件管理) 工具進行整合的需求，您可以每天下載「存取日誌」，並將此日誌轉寄給 SIEM 工具。

「存取日誌」包含直接登入環境，或透過工具 (例如 EPM Automate) 登入環境之所有使用者的資訊。其中包含 IP 位址、使用者名稱、日期和時間，以及使用者執行之功能的相關資訊。將此日誌轉寄給 SIEM 工具提供您在 SIEM 分析中能存取您的 EPM Cloud 環境並進行篩選的功能。請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的從環境下載存取日誌。

Oracle Software Security Assurance (OSSA)

從安全性評估觀點來看，Oracle 確認使用 FIPS (密碼編譯模組驗證配置) 這類國際標準和 ISO 標準。Oracle 的 Global Product Security 呈報並監督 Oracle Software Security Assurance (OSSA) 原則和作法的採用。這些包括 Oracle Secure Coding Standards (SCS)、Critical Patch Update (CPU) 和 Security Alert 方案。這些方案滿足安全編碼、安全性修補程式等等相關的安全合規性需求。

Oracle 使用即時儀表板和警示的環境監督

為了滿足持續監督需求，Oracle 會即時監督所有 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境，並將適當的警示傳送給 Oracle 作業和開發團隊。Oracle 利用各種儀表板來監督環境狀況，以及提供視覺化警示。Oracle 作業和開發團隊會暫時處理時鐘來修正警示，確定您的環境如設計般操作而且是安全的。

威脅和漏洞管理

為了滿足威脅和漏洞管理需求，Oracle 使用來自 Qualys 的 QualysGuard 探索與掃描 Oracle Enterprise Performance Management Cloud IT 基礎架構和應用程式是否有安全性漏洞和惡意程式碼。QualysGuard 提供輔助 Oracle 安全合規性程序的安全性情報資料。

使用 QualysGuard 可確定網際網路伺服器、網站和 Web 應用程式是最新版本，並且已安全地設定可防禦惡意攻擊。它也有助於確定部落格和論壇頁面中沒有上傳的惡意程式碼，以及 Web 表單未包括潛在的駭客入侵風險。

Oracle 安全存取雲端環境

Oracle 需要存取環境來疑難排解問題。這項存取高度安全且受控制。只允許一組精選 Oracle 員工 (已受過客戶環境處理相關特殊訓練的人員) 存取 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境。此類存取要求使用多重因素驗證；會稽核每個存取要求。

自動安全性修補

Oracle 發出安全性警示，並在識別到所有識別的嚴重安全性問題時立即進行修正。非重大 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 問題是透過每月環境更新予以修正。自動安全性修補可協助您滿足套用目前安全性修補程式的需求。

識別和修正漏洞的定期滲透測試和道德駭客入侵

Oracle 僱用第三方安全性團隊來執行定期滲透測試。Oracle 也會僱用參與 Oracle 程式碼庫深入駭客入侵的專屬道德駭客團隊。這些測試確定沒有漏洞。任何發現的漏洞都會立即回報給開發團隊，並予以修正。Oracle 會讓安全性測試報表可供您使用。滲透測試和道德駭客入侵設計為滿足安全性滲透測試和報表的需求。

外部安全性稽核

Oracle 聘請第三方獨立處理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的安全性稽核和建立 SOC 1 報表 (根據 Statement on Standards for Attestation Engagements (SSAE) No 18)、SOC 2 報表及其他獨立第三方報表之類的安全性報表，以複查管理和技術控制的有效性。您可以在**我的服務**的**文件**頁籤中使用下列報表，以滿足合規性需求。

- SOC 1 報表
- SOC 2 報表
- 橋接器字母
- ISO 憑證
- 災害復原證明文件
- 安全性評估報表

在 OCI (Gen 2) 上備份資料落地與保留

在每天的環境作業維護期間，Oracle 會備份環境內容，來建立內含現有物件和資料且名為 **Artifact Snapshot** 的維護快照。維護快照可以用來回復物件和資料，以及將環境還原為最後一次作業維護期間所處的狀態。如需維護快照和保留原則的詳細資訊，請參閱[維護快照概觀](#)。

在 OCI (Gen 2) 環境中，每日快照會封存至 Oracle Object Storage。生產環境快照會保留 60 天，測試環境快照則保留 30 天。這滿足備份和封存需求。

來自 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境的每日快照會封存至與該環境相同 OCI 區域中的 Oracle Object Storage。這可滿足 EPM Cloud 環境中的資料不離開該區域的需求。

備註：

Oracle Cloud Infrastructure 是由區域與可用性網域代管。區域是本地化的地理區域，可用性網域則是位於區域內的一或多個資料中心。一個區域是由一或多個可用性網域所組成。如需瞭解不同 OCI 區域的可用性網域，請參閱[區域與可用性網域](#)。

Oracle Object Storage 在設計上極持久耐用，每年的持久性可達 99.999999999% (11 個 9)。它透過將每個物件以備援方式儲存在具有多個可用性網域之區域中的三個不同可用性網域，以及儲存在具有單一可用性網域之區域中的三個不同容錯網域，來達到此目

的。資料完整性會使用總和檢驗來主動監督，且會偵測損毀的資料並自動修復該資料。所有資料備援遺失都會被偵測到並進行補救，而無須客戶介入或干預。

如果您需要將備份封存至另一個區域和 (或) 延長持久性，則您可以使用自助服務自動化指令碼，將備份複製到其他 OCI 區域和 (或) 將它們封存以延長持久性。

使用 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 的 *EPM Automate* 中提供備份快照集的範例指令碼：

- 如需可下載每日快照並將其儲存在內部部署儲存中的範例指令碼，請參閱將應用程式快照備份至電腦。
- 如需可將每日快照封存在 Oracle Object Storage 中的範例指令碼，請參閱將快照複製到 Oracle Object Storage 或從中複製。

災害復原支援

為了滿足災害復原需求，Oracle Enterprise Performance Management Cloud 提供自助選項以將環境還原為運作中狀態，進而達到接近立即「復原時間目標」。若要進一步瞭解自動將「災害復原環境」保留為最新版本的自助選項，請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 的 *EPM Automate* 中的複製 EPM Cloud 環境。

問答集

- **如何執行備份？**

每天都會在排定的維護時間取得快照。請參閱下列資訊來源：

- 對於 **Narrative Reporting 以外的服務**：[維護快照概觀](#)
- 對於**僅限 Narrative Reporting**：[管理 Narrative Reporting](#) 中的執行備份和還原 (系統複製)。

您唯一的責任是維護內容的適當安全性、保護和備份。Oracle 強烈建議將快照複製至本機機器，以作為次要備份。每天都會覆寫環境中的快照。若要維護歷史記錄，必須在本機擷取複本。使用 Windows 或 Linux 批次指令碼，即可執行自動化快照備份。如需範例指令碼，請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 的 *EPM Automate* 中的將應用程式快照備份至電腦。Oracle 還可以協助客戶還原應用程式。如需詳細資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的要求環境的舊備份快照。

- **快照儲存在何處？**

快照會儲存在相同的環境中三天，在此期間之後，會非現場封存來自生產環境的快照。Oracle 不會封存來自測試環境的快照。您可以選擇性地儲存和封存快照。客戶可見的快照一律是在最後一次維護期間取得的快照。

- **多快可以還原備份？**

快照還原是以「最大努力」為基礎；還原時間取決於困境類型。

- **在破壞環境的困境之後，客戶對於應用程式還原的預期為何？**

SaaS Hosting and Delivery Pillar 文件涵蓋此資訊。快照還原是以「最大努力」為基礎。

- **實作災害復原計畫時是否需要不同的環境？**

是。已復原的環境將會反映環境中可用的最後一個快照。會遺失在建立最後一個維護快照之後進行的變更。

- **如果客戶購買不同的環境，則該環境可以是一個映射，這樣隨時都不會遺失資料？**

您可以建立 EPM Automate 指令碼，每天將快照從主要環境複製至不同的次要環境。如果您在次要環境中已經有具備適當角色指派的相同使用者，就可以幾乎立即將使用者移至次

要環境。可用的資料會將上次匯入反映到次要環境。如果上次匯入是每日維護快照，則除非正在取得較高的頻率快照，並將其匯入至次要環境，否則最多會保留 24 小時。

- **在維護程序期間取得快照時，是否可以存取環境？**
否。正在進行維護時，不允許使用者存取環境。冷備份是在環境的每日維護期間取得。
- **是否可以起始熱備份？**
只要需要，您就可以備份環境。您建立的未排定快照則作為熱備份。

24X7 支援

為了滿足持續監督需求，Oracle Cloud Operations 專業人員會監督和支援所有 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 重要層面，包括應用程式、中介軟體、資料庫和基礎架構。所有雲端作業都是由 Oracle 員工所執行，第三方並沒有任何參與。

警示是全年無休地進行全球性監督。Oracle 作業團隊專門處理維護活動以及非計畫性中斷和意外事故，以及將精確且即時的資訊提供給中斷和意外事故的內部和外部相關方。Oracle 採用問題解決的分層結構。根據問題複雜性，來自全世界的專家都能短時間即時解決。

在 Oracle Fusion Cloud EPM 作業中，會由一個由數百位專家組成的專屬團隊處理安全性作業。此團隊的活動包括建置內部工具來維護並加強現有架構，以確定與 GDPR 這類最新架構的合規性、原則強制執行 (例如，災害復原測試) 以及安全性作法 (例如，系統強化程序) 的設計和開發。

美國政府適用的 EPM Cloud

為了滿足美國公部門的嚴格需求，Oracle 已為美國公部門客戶 (例如地方、州政府機構和聯邦機構、學院和大學、國家實驗室以及政府約聘員工) 嚴格建立隔離且具 FedRAMP 功能的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境。這些環境所提供的進階資料安全性控制符合聯邦資訊安全管理法所規定的 NIST 800-37 (套用聯邦資訊系統風險管理架構的手冊) 和 FIPS 199 (聯邦資訊和資訊系統安全性分類標準)。這些標準確保較高的資料隱私權和保護。

對於公部門客戶，會處理資料，並將其儲存在美國。所有活動都是由美國居民所處理。

英國政府適用的 EPM Cloud

為了滿足英國公部門的嚴格需求，Oracle 已為英國公部門客戶 (例如地方、州政府機構和聯邦機構、學院和大學、國家實驗室以及政府約聘員工) 嚴格建立隔離且高度安全的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境。對於這些客戶，會處理資料，並將其儲存在英國。只有住在英國的英國居民才能存取它。

專用於英國公部門使用的例項具有「Cyber Essentials Plus 認證」；它們符合 ISO 27001 和「雲端安全性原則」。Oracle 提供 UK Cloud Operations 公部門合規性分析師的支援，以協助針對「供應商保證架構和雲端安全性原則」進行初始評估。

9

使用維護快照備份和還原環境

Oracle 使用 Artifact Snapshot 來還原物件和資料。此為每日維護程序建立的快照。

本節內容：

- 維護快照概觀
 - 每日快照的封存、保留及擷取
 - 管理維護快照
- 對於 Narrative Reporting 以外的服務
 - 備份維護快照
 - 匯入快照來還原環境
- 僅限 Narrative Reporting

維護快照概觀

在每天的环境作業維護期間，Oracle 會備份環境內容，來建立內含現有物件和資料且名為 Artifact Snapshot 的維護快照。

服務管理員可以使用維護快照，在上次作業維護時段之後，從服務刪除上述各項的前一天復原物件和資料；例如，表單定義、報表等。如果需要，上述各項可用來將環境還原至上次作業維護期間時的狀態。請參閱[設定環境的維護開始時間](#)。

備註：

- 如果自從上次維護期間以後未曾使用，環境不會建立維護快照。不過，如果環境未使用達 14 天，則會建立新的維護快照。
- 一般而言，您可以從測試環境移轉維護快照至生產環境，反之亦然。
Account Reconciliation 和 **Oracle Enterprise Data Management Cloud** 不支援將快照從最新的服務更新移轉至較舊的服務更新 (例如，在測試環境比生產環境先升級的期間，於測試與生產環境之間移動快照)。
- 您隨時可以建立環境備份，方法是透過使用移轉來匯出物件。請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 移轉* 中的「備份物件和應用程式」。
- 由於 OCI (GEN 2) 環境呈報的是非壓縮的維護快照大小，而傳統環境呈報的是已壓縮的大小，因此複製到 OCI (GEN 2) 環境的傳統快照將看起來比較大。
- 環境的每日維護開始時，商業程序就會進入維護模式。請參閱[管理每日維護](#)。

這些物件未包含在維護快照中

- 已上傳至環境的檔案，包括您已上傳的快照。
- 藉由從環境中匯出物件而建立的檔案。
- 稽核資料。Planning、Planning 模組、Profitability and Cost Management 及 Enterprise Profitability and Cost Management 以外的所有商業程序快照都包含稽核資訊。
- 工作主控台資料。針對 Planning、Planning 模組、FreeForm 及 Enterprise Profitability and Cost Management，工作主控台資料並不包含在快照中。
- 資料管理暫存表格資料。藉由使用「LCM 模式」功能，客戶便可以從工作台建立暫存表格資料的快照。若要匯出和匯入此資料，請使用 `exportDataManagement` 和 `importDataManagement` EPM Automate 命令或資料管理系統維護指令碼介面。

若要建立相同的環境副本 (包括稽核資料、工作主控台資料、資料管理暫存表格資料，以及儲存的快照和檔案)，請使用 `cloneEnvironment` EPM Automate 命令或「複製環境」功能。

關於快照中的 XML 檔案

Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快照中所含的 XML 檔案使用 Oracle 定義的專有格式。此格式可能會變更為容納各 EPM Cloud 版本所發生的變更。您使用的任何自訂程序或公用程式都不應該倚賴 XML 格式在各個 EPM Cloud 版本保持不變。

管理維護快照

建立維護快照的原意是為了還原您的環境，以因應災難性失敗。

您建立或上傳至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境的所有檔案和快照會在 60 天後自環境中刪除。每日維護程序會監督環境，並自動移除超過 60 天的快照。如果所有剩餘快照的大小總計超過 150 GB，就會刪除過去 60 天內建立但超過 48 小時的快照，從最舊的先刪除，直到快照的大小總計小於 150 GB 為止。每日維護快照不論大小，會一律保留。如果您的維護快照大於 150 GB，則只有維護快照會被保留；所有其他快照都會被刪除。

接著，會以[每日快照的封存、保留及擷取](#)中所述的保留原則封存每日快照。

例外

- Narrative Reporting 只會保留環境的目前快照 (`EPRCS_Backup.tar.gz`)。因此，150 GB 限制不適用於 Narrative Reporting，但會強制執行檔案與上傳物件的保留期間。
- 資料管理程序日誌檔僅保留七天。

每日快照的封存、保留及擷取

傳統環境

Oracle 只會封存過去 3 天的每日快照。您可以要求 Oracle 提供過去 3 天中特定日期的生產和測試環境備份。此外，Oracle 也會封存過去 60 天的每週備份快照。您只能要求

Oracle 提供過去 60 天的生產備份。不過，可能無法提供該期間內特定日期的備份。如需詳細資料，請參閱要求環境的舊備份快照。

OCI (Gen 2) 環境

每日快照會封存至 Oracle Object Storage。生產環境快照會保留 60 天，測試環境快照則保留 30 天。您可以使用運用 `listBackups` 和 `restoreBackup` EPM Automate 命令的自助服務作業，來檢查過去 60 天 (適用於生產環境) 和過去 30 天 (適用於測試環境) 的可用備份快照，並將其從「物件儲存」複製到您的環境。

您需負責封存您組織所需任何持續時間的備份。若要這麼做，您需使用 `downloadfile` EPM Automate 命令下載每日快照，然後將其封存至內部部署或雲端儲存。您也可以使用 `copyToObjectStorage` EPM Automate 命令將快照封存在 Oracle Object Storage 中。

如需用於備份快照的範例指令碼，請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate*：

- 如需可下載每日快照並將其儲存在內部部署儲存中的範例指令碼，請參閱將應用程式快照備份至電腦
- 如需可將每日快照封存在 Oracle Object Storage 中的範例指令碼，請參閱將快照複製到 Oracle Object Storage 或從中複製

關於 EPM Cloud 中的資料大小

本節內容：

- 什麼會增加環境中的資料大小？
- 環境中允許的資料大小上限是多少？
- 如何判斷環境中資料目前的大小？

什麼會增加環境中的資料大小？

服務環境中的資料大小是下列各項的總和：

- 儲存在 Essbase 中的應用程式資料。
- 每日維護程序建立的物件快照
- 您使用移轉和 EPM Automate 建立的快照。
- 您使用移轉和 EPM Automate 上傳的快照。
- 您使用移轉和 EPM Automate 上傳的資料與中繼資料檔案。

Note:

由於 OCI (GEN 2) 環境呈報的是非壓縮的維護快照大小，而傳統環境呈報的是已壓縮的大小，因此複製到 OCI (GEN 2) 環境的傳統快照將看起來比較大。封存在 Oracle Object Storage 中的每日維護快照 (OCI) 或磁帶媒體 (傳統) 並不會算在已呈報的應用程式大小總計中。它們並沒有大小限制。

「活動報表」會列出應用程式大小資訊，包括資料大小 (包括快照及收件匣和寄件匣中可用檔案的大小)、Essbase 資料的大小，以及維護快照的大小。請參閱[應用程式設計和執行時期資訊](#)。

環境中允許的資料大小上限是多少？

EPM Standard Cloud Service 和 EPM Enterprise Cloud Service 訂閱：未規定 EPM Standard Cloud Service 和 EPM Enterprise Cloud Service 環境的資料大小限制上限。

其他訂閱：環境允許的資料大小上限為 150 GB。如果您要增加此限制，請聯絡 Oracle 銷售代表。可能會有額外費用。

Note:

資料大小並不包含封存在 Oracle Object Storage 中之每日維護快照的大小 (OCI)，或是磁帶媒體 (傳統) 的大小。

如何判斷環境中資料目前的大小？

請使用**我的服務 (傳統)** 中環境的**詳細資料**頁面來監督資料大小。**詳細資料**頁面以下列格式顯示環境中資料的大小：

- 以圖表表示的使用狀況趨勢
- 以表格表示的使用狀況趨勢
- 最近的資料大小 (GB)

若要判斷資料大小：

1. 存取**我的服務 (傳統)**。
2. 按一下環境的名稱。
3. 按一下**業務評量**。
4. 選取**資料大小 (GB)**。

請參閱 *管理和監督 Oracle Cloud* 中的監督網域中的服務狀態、帳戶餘額及使用率。

對於 Narrative Reporting 以外的服務

您可以從「移轉」畫面將每日維護快照手動下載至本機電腦，或者透過使用 EPM Automate 自動執行。

- [備份維護快照](#)
- [匯入快照來還原環境](#)

疑難排解

請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的[解決匯入與匯出以及備份錯誤](#)。

備份維護快照

自動下載維護快照

若要自動執行下載快照，您要建立包含必要 EPM Automate 命令的指令碼檔案，然後將其排定 (例如，使用「Windows 排程器」或 Linux cron 工作) 在環境每日維護完成之後執行。請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的「[案例 8：將應用程式快照備份到電腦](#)」取得您可以改成用來下載物件快照的範例 Windows 指令碼。

將快照複製到 Oracle Object Storage

您可以使用 copyToObjectStorage EPM Automate 命令，將快照從 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境複製到 Oracle Object Storage Cloud 儲存區。

請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的下列資訊：

- copyToObjectStorage
- copyFromObjectStorage
- 將快照複製到 Oracle Object Storage 或從中複製

手動下載維護快照

若要手動下載物件快照，請執行下列動作：

1. 以服務管理員身分存取環境。請參閱[存取 EPM Cloud](#)。
2. 完成下列步驟：
 - 按一下**工具**，然後選取**移轉**。
 - **僅限 Profitability and Cost Management**：按一下**應用程式**，然後按一下  (移轉)。
3. 按一下**快照**。
4. 按一下**物件快照**旁的 **...** (動作)，然後選取**下載**。
5. 將物件快照 (Artifact Snapshot.zip) 儲存至本機電腦。

匯入快照來還原環境

您可以從舊版快照還原應用程式物件和資料。例如，您可以藉由匯入您之前備份到本機機器的快照，將物件及資料還原到幾天前的狀態。

在匯入之前，您應該將來源快照上傳至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境。您建立或上傳至服務的快照會儲存 60 天，之後便自動刪除。請參閱下列來源，取得上傳快照至環境的相關資訊：

- uploadFile EPM Automate 命令
- [管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 移轉](#)中的將封存上傳到服務

主要考量事項

- Oracle Enterprise Data Management Cloud 和 Narrative Reporting 不支援將快照從某個每月更新移轉至上一個每月更新 (例如，在測試環境比生產環境先升級的期間，於測試與生產環境之間移動快照)。僅支援跨相同每月更新移轉或移轉至下一個每月更新。
- Account Reconciliation 支援將個別的物件移轉到上一個每月更新，但「應用程式快照」物件除外。
- 所有其他商業程序都支援將快照從每月更新移轉至上一個和下一個每月更新。
- 如果 Planning 包含已重新命名並被自訂期間成員取代的內建期間成員，則匯入作業可能會失敗。例如，您將內建的 YearTotal 期間成員重新命名為 unused_YearTotal，然後新增具有原始內建成員名稱 (在此範例中為 YearTotal) 的替代類型期間成員。在此案例中，將快照匯入至商業程序的作業可能會失敗。

 **備註：**

您無法單獨匯入 Oracle Essbase 資料。Essbase 資料只能在匯入完整快照時一起匯入。

若要從快照還原物件，請執行下列動作：

1. 以服務管理員身分存取環境。請參閱[存取 EPM Cloud](#)。
2. 完成下列步驟：
 - 按一下**工具**，然後選取**移轉**。
 - **僅限 Profitability and Cost Management**：按一下**應用程式**，然後按一下  (移轉)。
3. 按一下**快照**。
4. 選取要作為還原物件之來源的快照。
 - **若要還原特定元件的所有物件：**
 - a. 展開快照，然後按一下元件名稱；例如，HP-Vision 可列出包含在快照中之 Vision 範例應用程式的物件。
 - b. 按一下**匯入**。
 - **若要還原服務元件的特定物件，請執行下列動作：**
 - a. 展開快照，然後按一下元件名稱 (例如 HP-Vision) 以存取快照中包含的 Vision 範例應用程式的物件清單。
 - b. 在**物件清單**中，展開可用物件清單，然後選取您要還原的物件。
 - c. 按一下**關閉**以返回**物件快照**。
 - d. **選擇性**：重複前述步驟以從快照中包含的其他元件選取物件。
5. 按一下  (選取的物件)，驗證您選取要匯出的物件清單。
6. 按一下**動作**，然後選取**匯入**。
7. 按一下**確定**。

將會開啟「移轉狀態報表」。按一下**重新整理**以驗證作業完成且未發生任何錯誤。按一下**取消**以關閉報表。

僅限 Narrative Reporting

Narrative Reporting 使用 `uploadFile` 和 `downloadFile` EPM Automate 命令執行備份和還原活動。

下載快照

使用下列 EPM Automate 命令將資料庫快照下載至本機電腦：

```
EPMAutomate downloadFile EPRCS_Backup.tar.gz
```

如需此命令的詳細資訊，請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的 `downloadFile`。

將備份快照上傳至環境

使用下列命令將備份資料庫快照從本機電腦上傳至 Narrative Reporting 環境：

```
EPMAutomate uploadFile EPRCS_Backup.tar.gz [to_be_imported]
```

其中 `[to_be_imported]` (選擇性) 是 Narrative Reporting 環境中的一個位置。如果未指定，則上傳的快照會取代目前的每日維護快照。如果指定了此位置，則 `EPRCS_Backup.tar.gz` 將在下次環境維護期間匯入。

如需此命令的詳細資訊，請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的 `uploadFile`。

備註：

請確定目標環境是相同或更新的版次。您無法將備份快照還原至更舊版本的服務。您可以從首頁的**設定值與動作**功能表中確認環境的目前版本。

從備份快照還原環境

還原備份快照時，您的環境將返回至拍攝快照時的狀態。備份之後發生的變更不會反映在還原的環境中。

如果備份快照與環境的版次相同或更新，服務管理員可以從目前維護快照畫面或從本機電腦上傳的備份還原環境。

服務管理員上傳至 Narrative Reporting 環境中 `to_be_imported` 位置的備份快照會在下一個每日維護期間自動還原。您可以排定下次維護，以便在將備份快照上傳至 `to_be_imported` 之後立即開始。如果每日維護包括從備份還原應用程式，維護程序可能需要超過一小時的時間才能完成。另外還須視要還原的快照大小加上額外時間。請參閱 [設定環境的維護開始時間](#)。

從「每日維護」畫面，服務管理員可以使用目前的維護快照來還原環境。

若要從目前維護快照還原環境，請執行下列動作：

1. 登入環境。
2. 在**首頁**上，按一下**工具**，然後按一下**每日維護**。
3. 在**還原備份快照**下，選取**使用最新的每日備份**。
4. 按一下**排定還原**。

5. 按一下**是**，在下一個每日維護期間從維護快照還原環境。

10

設定 EPM Cloud 環境

可以針對 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境執行設定任務，包括設定每日維護與內容更新開始時間、重塑、和設定電子郵件驗證的 SPF 記錄。

本節內容：

- [自訂 EPM Cloud 的外觀](#)
- [更新環境的更新與檢視整備資訊](#)
- [管理每日維護](#)
- [設定內容升級開始時間](#)
- [使用提供意見公用程式協助 Oracle 收集診斷資訊](#)
- [建立環境的自訂描述](#)
- [使用虛擬 URL](#)
- [瞭解加密層級](#)
- [EPM Cloud 寄件者電子郵件地址](#)
- [設定用於 Oracle Fusion Cloud EPM 電子郵件驗證的 SPF 記錄](#)
- [適用於 EPM Cloud OCI \(Gen 2\) 環境的 DKIM 支援](#)
- [在服務終止後擷取資料](#)

自訂 EPM Cloud 的外觀

您可以自訂您的環境以方便辨識，例如區分測試環境和生產環境或者區分服務類型。

您可以設定 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境的下列預設外觀選項：

- 啟用 [Redwood 體驗](#)，或是選擇顯示主題，以變更使用者介面的顏色配置
- [Oracle 標誌](#)，顯示在「首頁」的右上角
- 顯示在「首頁」上的背景影像
- 畫面頂端上標誌旁邊的商業程序名稱

備註：

並非所有 EPM Cloud 服務都提供相同的自訂選項。

Redwood 體驗

當您啟用「Redwood 體驗」之後，就無法使用可用來選取環境外觀及操作的替代主題。然而，您可以保留自訂的標誌及背景影像。請參閱[關於 Redwood 體驗](#)。

自訂標誌需求

小於 125 像素寬度和 25 像素的標誌影像顯示時不會調整大小。對於大型影像標誌，Oracle 建議您維護 5:1 的比例，如此可避免因調整比例而變形。

背景影像需求

預設的背景影像大小為 1024x768。如果使用較大的背景影像，影像會調整比例以符合您的顯示解析度設定。若您希望背景影像同時符合瀏覽器和行動裝置的大小，Oracle 建議您將影像調整為符合您最大畫面 (或是最高解析度裝置) 的大小。背景影像為水平居中。

OCI (Gen 2) 環境的自訂登入頁面

在 OCI (Gen 2) 環境中，您可以使用「驗證」REST API 來自訂 Oracle Identity Cloud Service 登入頁面。請參閱 https://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/cloud/idcs/idcs_authn_api_obe/authn-api.html 以取得指示。

若要自訂您的環境的外觀：

1. 以服務管理員身分存取環境。請參閱[存取 EPM Cloud](#)。
2. 執行下列一個動作：
 - **Narrative Reporting 以外的商業程序**：按一下**工具**，然後按一下**外觀**。
 - **僅限 Narrative Reporting**：按一下**外觀**。
3. **選擇性**：僅適用於 Account Reconciliation、Financial Consolidation and Close、Planning、Planning 模組、FreeForm、Profitability and Cost Management、Enterprise Profitability and Cost Management、Oracle Enterprise Data Management Cloud 及 Tax Reporting：選取**啟用 Redwood 體驗**以啟用 Redwood 主題與其他功能。
如果您啟用「Redwood 體驗」，就無法選取主題來設定背景顏色。
4. **選擇性**：如果未選取**啟用 Redwood 體驗**，請選取主題來設定環境的外觀及操作。
 - Profitability and Cost Management 以外的商業程序：從**主題**中，選取一個主題。
 - 僅限 Profitability and Cost Management：從**背景顏色**中，選取一個主題。
5. **選擇性**：若要使用將取代預設 Oracle 標誌的自訂標誌，請在**標誌**或**標誌影像**中，選取一個選項：
 - **檔案**：可使用**瀏覽**以從您的電腦中選取自訂標誌影像，然後按一下**更新**以將其上傳至環境。

備註：

請避免在檔案名稱中使用空格 (例如，test logo.png)，讓該名稱可輕易地被系統辨識，並正確地顯示在 UI 中。您可以完全不使用空格，或是使用底線來讓該名稱清晰易讀 (例如，testlogo.png 或 test_logo.png)。

- **URL**：可指定有可用自訂標誌的 URL。

- **預先定義**：可使用預設的 Oracle 標誌。

URL 與預先定義選項在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 環境中無法使用。

6. **選擇性**：若要變更背景影像，請在**背景影像**中選取一個選項。

- **檔案**：可使用**瀏覽**按鈕以從您的電腦中選取自訂背景影像，然後按一下**更新**以將其上傳至環境。

 **備註：**

請避免在檔案名稱中使用空格 (例如，test image.png)，讓該名稱可輕易地被系統辨識，並正確地顯示在 UI 中。您可以完全不使用空格，或是使用底線來讓該名稱清晰易讀 (例如，testimage.png 或 test_image.png)。

- **URL**：可指定有可用自訂影像的 URL。
- **預先定義**：可使用與所選主題相關聯的預設影像。

URL 與預先定義選項在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 環境中無法使用。

7. **選擇性**：若要根據主題變更背景顏色 (如果此選項可用)，請從**主題**中，選取一個顏色配置。

8. 若要將顯示在畫面頂端標誌旁邊的商業程序名稱隱藏，請從**顯示商業程序名稱**中，選取否。

9. 儲存您指定的設定值。

關於 Redwood 體驗

「Redwood 體驗」會將 Redwood 主題套用至目前的環境，在整個 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中提供簡化且精簡的瀏覽體驗。當您切換至「Redwood 體驗」後，即可取得額外的 EPM Cloud 功能，例如隨「Redwood 體驗」啟用的動態頁籤和 IPM 洞察分析。

 **Note:**

為讓「Redwood 體驗」發揮作用，EPM Cloud 需存取 `static.oracle.com`，這個網址提供影像檔、JavaScript 和其他靜態內容。因此，您的防火牆必須允許存取 `static.oracle.com`。

Oracle 計畫在 2024 年的第一季，推出「Redwood 體驗」的更新版本。此更新將提供一個預設的 Oracle 主題，以及兩個額外的外觀選項：「自訂淺色」和「自訂深色」。而系統會根據目前已為環境部署的背景外觀，自動將所有已使用「Redwood 體驗」的 EPM Cloud 環境切換到預設的 Oracle 主題或「自訂深色」主題。請注意，當您啟用「Redwood 體驗」之後，就無法切換回另一個主題。

如果您沒有啟用「Redwood 體驗」，環境現有的主題會維持作用中直到 2024 年第二季為止，屆時我們將停止支援非「Redwood 體驗」的主題。系統會自動將沒有使用「Redwood 體驗」的所有環境，移轉到使用「Redwood 體驗」。

Oracle 建議您，盡快切換到「Redwood 體驗」。請參閱[自訂 EPM Cloud 的外觀](#)。

Table 10-1 只有在採用 Redwood 體驗時才可使用的 EPM Cloud 功能

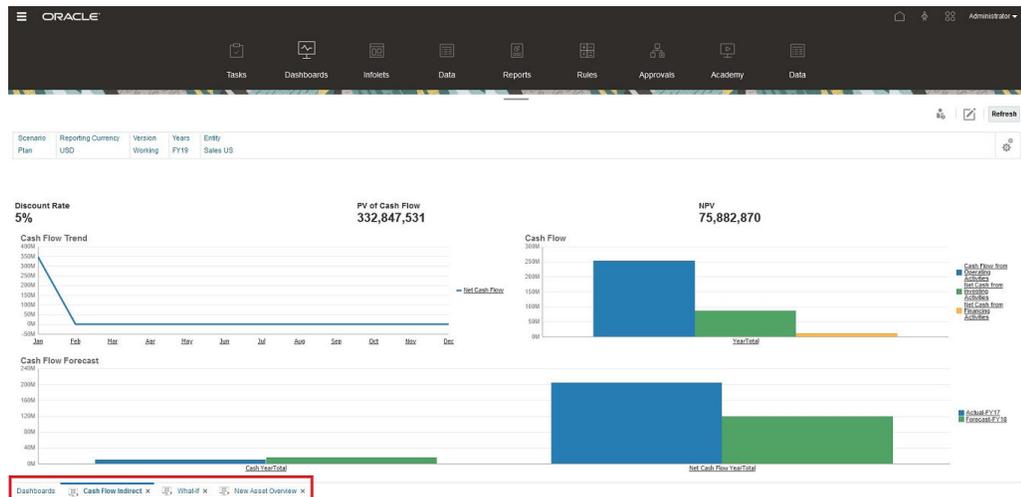
EPM Cloud 功能	適用於
動態頁籤	Enterprise Profitability and Cost Management、FreeForm、Financial Consolidation and Close、Planning、Planning 模組、Tax Reporting
IPM 洞察分析	請參閱 <i>管理 Planning</i> 中的 IPM 洞察分析的注意事項

在 Redwood Experience 中使用動態頁籤

不用離開父項物件，就能在頁籤中處理相關物件。

關於動態頁籤

動態頁籤可讓您檢視單一頁面上的多個物件。例如，如果您已開啟表單，可以開啟其他相關的表單，以及儀表板。這些額外的物件會利用頁面底端的水平頁籤表示。此功能是針對想要同時檢視多個物件，但是不想要開啟多個瀏覽器視窗的使用者而設計。只有在已啟用「Redwood 體驗」的情況下，才可使用動態頁籤功能。



動態頁籤術語：

- 動態頁籤：啟動相關物件時，在來源頁籤右側的頁面底部新增的頁籤。只有動態頁籤才會顯示關閉圖示。
- 來源頁籤：從中啟動動態頁籤的頁面。

如果您的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境包含另一個 EPM Cloud 環境中的頁籤，則這些交叉環境頁籤支援動態頁籤。

使用動態頁籤的注意事項

- 您必須啟用「Redwood 體驗」才能使用動態頁籤。如果您針對商業程序使用「Redwood 體驗」以外的主題，則無法使用動態頁籤。
- 在一個頁面上，您最多可以開啟 30 個頁籤。如果您嘗試開啟 30 個以上的頁籤，則會看到一則訊息，提示您先關閉一些頁籤，再開啟新頁籤。
- 在頁籤上，完整物件名稱將會顯示為截斷。

- 「Redwood 體驗」中的**動作**功能表只會顯示全域選項。它已不再顯示與表單中滑鼠右鍵功能表相同的選項。若要檢視表單特定的選項 (例如，Tax Reporting 中的**整合**或**轉譯**)，請在表單中的列、欄、POV 或儲存格上按一下滑鼠右鍵。

使用動態頁籤

來源和動態頁籤會顯示在所使用頁面的底端。

當您從現有頁籤或清單頁面啟動新的動態頁籤時，會在現有頁籤右側新增頁籤，而且焦點將會移至新啟動的頁籤。

僅會為目前的階段作業保留動態頁籤。下次當您在相同的階段作業內存取頁面時，會保留顯示的最後一個頁籤。如果您登出後重新登入、重新載入導覽流程，或者切換至另一個導覽流程，將不會保留動態頁籤。如果有任何未儲存的資料，系統將會提示您先儲存再繼續。

您執行的每個新動作都會開啟新的動態頁籤。例如，您對 **Form1** 執行鑽研，然後對 **Form2** 執行鑽研，則會開啟兩個動態頁籤。如果您對 **Form1** 執行另一個鑽研，則動作將會重新啟動先前開啟的頁籤。

在動態頁籤中啟動的物件，也會列在「公告面板」上最近的歷程記錄中。您也可以在此「公告面板」中將動態頁籤新增到**我的最愛**。

動態頁籤會顯示關閉圖示。如果頁籤上有任何未儲存的資料，系統會提示您先儲存資料，再關閉該頁籤。關閉頁籤之後，焦點將會移至已關閉頁籤左側的頁籤。如果您要關閉不是焦點的頁籤，則焦點會保留在目前正在檢視的頁籤上。若要關閉所有動態頁籤，請用滑鼠右鍵按一下頁面底端顯示的任何水平頁籤，然後按一下**關閉所有頁籤**。

影片

您的目標	請觀看此影片
瞭解如何使用動態頁籤導覽到包含不同物件的多重任務。您可以使用動態頁籤，在保持原始物件的開啟狀態時，開啟相關物件。	 使用動態頁籤進行導覽

更新環境的更新與檢視整備資訊

一般而言，Oracle 會在每個月的第一個星期五發行包含錯誤修正、程式碼最佳化及功能更新的修補程式。Oracle 會在修補程式發行之後的下一個「每日維護」期間將此修補程式套用至服務的測試環境。生產環境通常是在每個月的第三個星期五進行修正。

每月環境更新

Oracle 會通知服務管理員每一個修補程式中包含的更新項目。對於次要的修補程式版本，Oracle 通常會在修補測試環境的前一週通知。對於主要的更新，Oracle 會提前兩個月通知。

檢視整備資訊

內含目前已安裝的服務更新詳細資訊的文件發布在 [Oracle Cloud Release Readiness](#) 網站上。本網站可能提供的資訊包括公告與新功能、行為的相關變更，以及已修正的缺陷。

 **備註：**

您可以移至 <https://cloud.oracle.com/saas/readiness/overview> 來直接開啟 Oracle Cloud Release Readiness 網站。

若要從服務存取整備資訊，請執行下列動作：

若要從服務存取整備資訊，請執行下列動作：

1. 存取環境。
2. 在首頁中，藉由按一下畫面右上角的使用者名稱，以存取**設定值與動作**。
3. 選取**關於**，然後選取**版本**。
4. 按一下 **Oracle Enterprise Performance Management Release Readiness** 連結。
將會顯示 Oracle Cloud Release Readiness 網站。
5. 按一下 **Enterprise Performance Management**，然後按一下服務類型，例如規劃與預算。

疑難排解

Oracle Enterprise Performance Management Cloud *操作手冊*中的處理停止運作的環境。

管理每日維護

每一個 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境都需要執行日常維護。服務管理員可以選取 (和變更) 最方便的維護程序開始時間。

本節內容：

- [每日維護作業](#)
- [設定環境的維護開始時間](#)

每日維護作業

每日維護是一個會執行下列作業的自動化程序：

- 建立稱為 Artifact Snapshot 的維護快照
- 套用任何必要的修補程式 (例如，每月更新、每週修補程式、單次修補程式)
- 調整組態 (例如快取)
- 分析過去 24 小時期間執行的所有活動和建立的日誌，並建立「活動報表」

新的維護快照會取代舊的維護快照。Oracle 建議您每天下載快照以備份環境。請參閱[使用維護快照備份和還原環境](#)。

在每日維護期間，會停止 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境以建立 Oracle Essbase 備份和套用必要的修補程式。之後，會重新啟動環境，並在維護程序備份資料庫時僅供服務管理員使用。

由於在維護時段期間使用者無法使用環境，因此服務管理員應指明一個無人使用服務的一小時期間。所有已連線的使用者都將被登出並失去未儲存的資料。

Note:

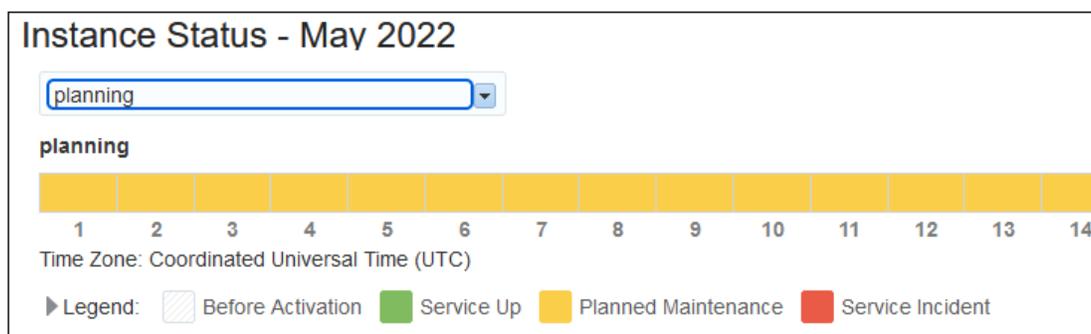
為了讓使用者能夠儲存其資料，EPM Cloud 會在維護程序開始前 15 分鐘顯示即將進行維護的通知。

部分服務可能會執行額外的維護作業。例如，Planning 模組、Account Reconciliation 及 Financial Consolidation and Close 可能需要額外的維護時間來進行內容升級。

預設維護開始時間

預設的維護開始時間介於主控您環境的資料中心本地時間下午 10:00 到上午 1:00 之間。如果您未重設環境的預設開始時間，Oracle 會在資料中心本地時間下午 10:00 到上午 1:00 之間任選一個時間開始。在您選取維護開始時間之後，Oracle 就會以您的選擇為準。

此外，由於計畫性每日維護的緣故，因此即使您的環境當日沒有其他計畫性維護，「我的服務」主控台環境狀態也一律會顯示為 Planned Maintenance (黃色)。



通知使用者日常維護完成

雖然 EPM Cloud 標記了 1 小時的「日常維護」，但通常不用 1 小時便能完成。您可以使用自訂指令碼通知使用者日常維護已完成，讓他們可以繼續進行原來的活動。請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM 自動執行中的通知使用者日常維護完成*。

設定環境的維護開始時間

測試與生產環境的維護開始時間是個別設定的。您可以使用兩種方法來設定維護開始時間：

- 使用環境中的「每日維護」畫面
- 使用 EPM Automate
如需詳細指示，請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的 `setDailyMaintenanceStartTime`。

若要使用「每日維護」畫面來設定維護開始時間，請執行下列動作：

1. 存取環境。請參閱 [存取 EPM Cloud](#)。
2. 按一下 **工具**，然後按一下 **每日維護**。

僅限 Narrative Reporting：按一下每日維護。

3. 選取您的資料中心的時區。
4. 在**開始時間**中，選取維護程序的開始時間。
5. 按一下**套用**。

設定內容升級開始時間

有時候，Oracle Enterprise Performance Management Cloud 商業程序和應用程式需要進行內容升級，以包含環境每日維護期間所帶來的變更。

什麼是「內容升級」？

內容升級會傳播環境的每日維護期間所帶來的變更。如果需要內容升級，Oracle 會建立和排定內容升級工作，並預設在每日維護完成之後的 12 小時執行。在進行內容升級時，環境中的所有活動都會暫停。如果在排定的內容升級工作要開始時環境中有其他作用中的工作，則內容升級工作會等待 3 小時後再進行，若超過此時間就會將其重新排定在隔天進行。如果隔天在排定的內容升級開始時間又發生類似的情況，系統就會在下一個每日維護期間強制執行升級工作。

備註：

僅 Planning 模組、Sales Planning 及 Strategic Workforce Planning 支援自助服務內容升級。

Financial Consolidation and Close 與 Tax Reporting 商業程序的內容升級會在每日維護完成之後立即執行。

服務管理員可以透過指定相對於每日維護開始時間的偏移時間來決定內容升級程序何時開始。您可以將其排定為在每日維護開始時間後的 3 到 12 小時範圍內的任意時間開始。內容升級最多可以遞延 12 小時。Oracle 會根據您的設定值，建立並排定新的內容升級工作。

由於 Oracle 會在內容升級之後，執行立方體的重新整理作業，因此應用程式的自訂項目 (例如，未完成的大綱和中繼資料變更) 可能會導致內容升級失敗。如果是這些情況，服務管理員應該登入環境以移除自訂項目或者完成導致立方體重新整理失敗的變更。如果內容升級失敗，環境會變成無法讓您使用 REST API 和 EPM Automate 來存取。

當服務管理員登入已排定要內容升級的環境時，系統會顯示指出有已排定內容升級的畫面。在此畫面中，服務管理員可以啟動內容升級或排定稍後再執行。

備註：

若要檢視內容升級程序的進度和詳細資料，請使用「工作」主控台 (按一下首頁中**應用程式叢集**內的**工作**即可存取)。

若要指定內容升級開始時間，請執行下列動作：

1. 以服務管理員身分存取環境。

2. 按一下**工具**，接著按一下**每日維護**，然後按一下**升級**。
3. 使用**點**和**分**下拉清單選取啟動升級的偏移時間。此偏移相對遲每日維護開始時間。如果內容升級要開始時，每日維護正在進行中，環境會等到該維護程序結束之後，再啟動內容升級。
4. 若要一律在預設的更新開始時間啟動內容升級，請選取**應用程式內容將在未來自動更新**。
5. 按一下**儲存**。

疑難排解

請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的**管理內容升級問題**。

使用提供意見公用程式協助 Oracle 收集診斷資訊

使用「提供意見」公用程式來協助 Oracle 快速地診斷和解決問題。此公用程式在您的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境中提供。

如果使用服務期間發生問題，請使用「提供意見」公用程式以描述問題以及重現問題的步驟。為了加快問題的解決流程，Oracle 建議您在您的提交意見中加入多個擷取畫面。新增一系列顯示您的任務進度的螢幕擷取畫面，可讓您建立顯示 Oracle 如何重建您的問題的系列圖片。

每次使用者使用「提供意見」公用程式提交意見至 Oracle 時，意見通知 (使用者提交的資訊子集合) 會傳送給服務管理員和提交意見的使用者。這些通知可讓服務管理員複查提交的問題並建議更正動作。依預設會啟用意見通知。

每一個服務管理員可透過按一下電子郵件中內嵌的**取消訂閱**連結以關閉通知。請參閱**停用意見通知**。無論訂閱狀態為何，一律會傳送通知給提交意見的使用者。

如果使用者介面沒有回應，您也可以使用 `feedback EPM Automate` 命令將意見 (僅限文字) 提供給 Oracle。

您的目標	操作方法
瞭解您必須提交以快速解決問題的資訊	 概觀影片
瞭解使用「提供意見」收集和提交資訊的程序	 概觀影片

使用提供意見公用程式提交意見

服務管理員在提交意見時，可同意將該環境的最新維護快照提交給 Oracle。Oracle 對提交的應用程式快照，將僅用於測試目的；不會對應用程式或資料進行任何變更。如果您同意提交維護快照，Oracle 會對目前的維護快照自動進行加密和複製。

提供意見之前，請確定您觀察到問題時所處的程序階段。

 **備註：**

- 提交給 Oracle 的快照是上次每日維護所建立的快照。如果您想要提交含有上次每日維護之後進行之所有變更的最新快照，請變更每日維護的時間以在接下來的 1 小時開始執行，然後提交**提供意見**。

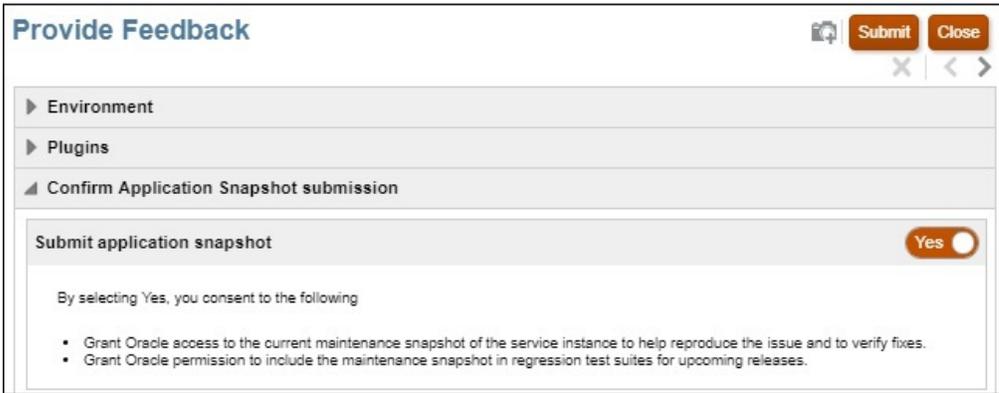
您也可以執行 `runDailyMaintenance EPM Automate` 命令來建立新的快照，然後再提交「提供意見」。請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM 自動執行中的 runDailyMaintenance*

- 保存維護快照的備份複本以供復原使用是您的職責。Oracle 無法使用您提交快照來還原您的服務。請參閱 *使用維護快照備份和還原環境*。
- 使用「提供意見」公用程式提交診斷資訊，會將您的提交傳送給 Oracle，但不會建立服務要求。如果服務管理員無法解決問題，您可以使用提交的資訊建立服務要求。在建立服務要求時，將會提示您提供參照號碼，該參照號碼在您使用該公用程式提交診斷資訊時，會顯示在畫面上。此外，參照號碼會包含在意見通知電子郵件中。輸入參照資訊可協助 Oracle 輕鬆地收集需要的診斷資料。

若要提供意見，請執行下列動作：

1. 當您位於您要提供相關意見的畫面中時，請使用下列其中一個選項來存取「提供意見」公用程式。
 - 按一下您的使用者名稱 (顯示在畫面右上角)，然後選取**提供意見**。
 - **針對 Oracle Enterprise Data Management Cloud 以外的商業程序：**如果您位於存取控制或移轉強制回應視窗中，請按一下  (使用者協助)，然後選取**提供意見**。
2. 完成下列某個動作。
 - 如果您未仔細閱讀 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 來取得問題解決方案，則請使用其中一個疑難排解資訊連結來嘗試自我診斷問題。
 - 如果您無法使用 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的資訊來自我診斷問題，則請選取畫面底端的**按一下這裡**連結。
3. 在**提供簡短描述**中，描述您所遇到的問題。
4. **選擇性：**選取選項以醒目提示或暗化顯示畫面的區域。
 - 選取**醒目提示**，然後按一下並拖曳畫面上要醒目提示的部分；例如，醒目提示錯誤或問題。
 - 選取**暗化**，按一下並拖曳畫面上要隱藏的部分。使用此選項隱藏螢幕擷取畫面中的機密資料。
5. 按一下  (「新增」按鈕) 以擷取螢幕擷取畫面。
6. **選擇性：**新增額外的螢幕擷取畫面：
 - a. 瀏覽至您要擷取的新畫面。
 - b. 按一下  (新增)。

- c. **選擇性**：選取選項以醒目提示或暗化顯示畫面的區域，然後按一下並拖曳畫面以醒目提示或暗化顯示區域。
 - d. 描述您的問題或您在目前畫面中執行的動作。
 - e. 按一下**新增**。
 - f. 重複這些步驟以新增更多螢幕擷取畫面。
7. 複查瀏覽器、環境，以及外掛程式資訊。按一下  (下一步) 以複查擷取畫面。
 8. **選擇性**：如果您是服務管理員，可以自行決定是否允許 Oracle 存取維護快照。
 - a. 在**提供意見**中，按一下**使用者權限**。
 - b. 在**提交應用程式快照**中，按一下**詳細資料**以檢視 Oracle 如何使用快照的資訊。
 - c. 選取圓鈕來指示您同意將應用程式快照提交至 Oracle。



9. 按一下**提交**。
10. **選擇性**：如果您需要 Oracle 協助以解決問題，遵循螢幕上的指示以記錄服務要求。建立服務要求時，請務必輸入畫面上顯示的參照號碼。參照號碼也會包含在意見通知電子郵件中。
11. 按一下**關閉**。

停用意見通知

依預設，服務管理員會在每一次使用者提交意見給 Oracle 時收到意見通知。每個收件人都可以從通知郵寄清單取消訂閱。

服務管理員會使用通知中包含的資訊來複查問題並建議更正動作。

如果您取消訂閱，將會在下一次每日環境維護之後停用給您的意見通知。不過，您會繼續收到您提交之任何意見的通知。

備註：

如果您停用意見通知，則無法重新啟用之。

若要停用意見通知，請執行下列動作：

1. 開啟意見通知電子郵件 (由 EPM Cloud User Feedback 傳送)，然後按一下**取消訂閱**。
2. 如果出現提示，請登入環境。
3. 按一下**取消訂閱**。
4. 按一下**關閉**。

建立環境的自訂描述

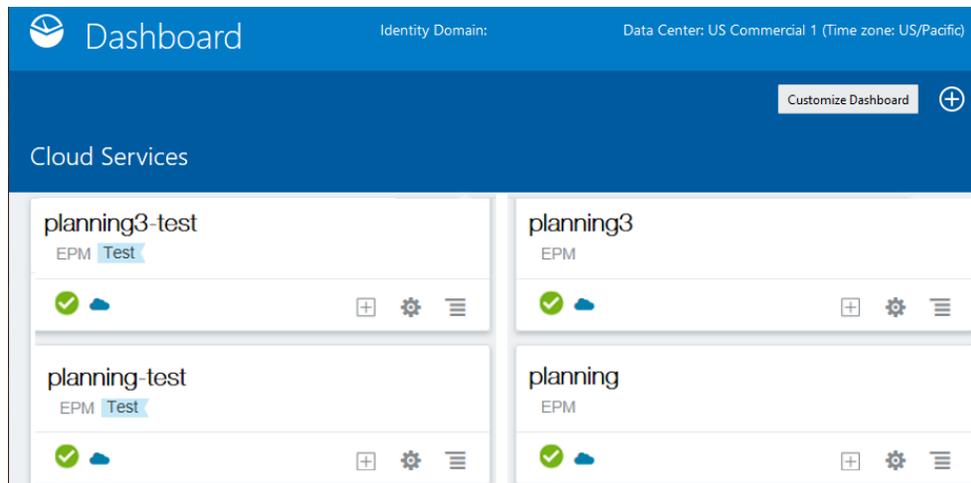
我是否可以變更環境的服務名稱？

Oracle 佈建您的服務時，會指派您訂閱中每個環境的名稱。Oracle Enterprise Performance Management Cloud 不允許您變更這些名稱。

如何區分具有類似服務名稱的服務？

如果您有多個具有類似名稱的環境，則有時會很難識別特定環境。您可以在每個環境的我的服務 (傳統) 中建立自訂描述，來在傳統環境中解決此問題。

1. 登入「我的服務」。請參閱[存取我的服務 \(傳統\)](#)。



2. 在**儀表板**上，按一下您要建立自訂描述的環境名稱 (例如，**Planning**)。隨即顯示「服務狀態」畫面。
3. 在**概觀資訊**的**描述**中，鍵入您要在儀表板中顯示的新描述。
4. 按一下**儀表板**以返回儀表板。新描述會出現在環境名稱下方。

區分環境的其他方法：

- 建立每個環境的自訂 (虛擬) URL。請參閱[解決登入問題](#)中的「使用虛擬 URL」。
- 建立每個環境的唯一書籤。

使用虛擬 URL

您可以使用自訂 URL 從 Web 瀏覽器存取 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境、Oracle Smart View for Office 和 EPM Automate。

您可以使用較短的第三方連結 (例如, T.ly、Bitly、Rebrandly、TinyUrl、is.gd 等等) 或開放原始碼解決方案 (例如 YOURLS), 來設定每個環境的自訂 URL。如需建立虛擬 URL 的詳細資訊, 請參閱來自所選擇之較短第三方連結的文件。

Note:

虛擬 URL 不適用於跨環境連線 (EPM 連線) 和 EPM 代理程式。

瞭解加密層級

Oracle Enterprise Performance Management Cloud 使用「傳輸層安全性 (TLS)」搭配「SHA-2/SHA-256 密碼編譯雜湊演算法」來保護通訊和資料的安全。

瀏覽器、智慧型檢視, 以及 EPM Automate

EPM Cloud 使用「傳輸層安全性 (TLS)」搭配「SHA-2/SHA-256 密碼編譯雜湊演算法」來與瀏覽器、Oracle Smart View for Office 和 EPM Automate 進行安全通訊。

Oracle 建議您安裝最新的版本的支援的瀏覽器。一般而言, 最新版本可和更高的加密強度相容而且具有更完善的安全性。請參閱[支援的瀏覽器](#)。

傳送給身分識別提供者的 SAML 訊息

- Oracle Access Manager 是預設的 EPM Cloud 服務提供者 (SP) 使用 MD5 演算法來對您在設定 SSO 時設定的識別提供者 (IdP) 簽署 SAML 訊息。請參閱[保護 EPM Cloud 的安全性](#)。
- 如果您的 IdP (例如 SiteMinder) 指出來自 SP 之驗證要求的簽名驗證失敗, 因為該要求是使用 MD5 簽名的, 而 IdP 僅支援較新的演算法 (例如 RSA), 請建立一個服務要求, 其中包含一個例外要求, 要求 Oracle 提供 SSO SP XML 中繼資料 (SHA-256 格式)。在服務要求中, 指示 Hosting Services 問題類型。
- 收到服務要求之後, Oracle 將會在服務要求附加 SHA-256 格式的 SP 中繼資料, 您可以擷取該服務要求和上傳至 IdP。
- EPM Cloud 關聯式資料使用透明資料加密 (TDE) 加密。

導覽流程和連線

「導覽流程和連線」中使用的證明資料和其他安全參數, 皆透過 AES-256 進行加密。

階段作業管理

為確保安全性, EPM Cloud 會加密所有階段作業。系統會加密 Cookie 中包含的階段作業資訊且會隨機產生階段作業 ID。

階段作業逾時設定值

根據預設，服務會在 75 分鐘之後自動終止非作用中的使用者階段作業。智慧型檢視會在 75 分鐘之後，或是在 HTTP 階段作業逾時之後 (看哪個比較早發生) 終止階段作業，而您可以使用智慧型檢視狀況檢查來修改此時間。

若要變更閒置階段作業逾時，請使用下列其中一個方法：

- 使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate 中的 `setIdleSessionTimeout` EPM Automate 命令
- Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API 中的 設定閒置階段作業逾時 REST API

EPM Cloud 寄件者電子郵件地址

從 OCI (Gen 2) 環境傳送之電子郵件的預設寄件者 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 電子郵件地址是 no.reply@epm.oraclecloud.com。您也可以要求傳出訊息使用自訂寄件者電子郵件地址，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的 要求 OCI (Gen 2) 環境的自訂寄件者電子郵件地址。

設定用於 Oracle Fusion Cloud EPM 電子郵件驗證的 SPF 記錄

Oracle 發布寄件者保護框架 (SPF) 策略，可識別允許發送雲服務電子郵件的 Oracle 伺服器 IP 位址和子網路。

您可以使用 SPF 原則資訊來評估訊息的有效性，以決定是否要接受它們。此外，您可以使用此資訊作為訊息保護服務。

傳統環境

在 SPF 記錄中新增下列行以利用此保護：

```
"v=spf1 include:spf_c.oracle.com include:spf_a.oracle.com -all"
```

OCI (Gen 2) 環境

如果環境是位於	將這一行新增至 SPF 記錄
美洲	<code>v=spf1 include:rp.oracleemaildelivery.com ~all</code>
亞洲/太平洋	<code>v=spf1 include:ap.rp.oracleemaildelivery.com ~all</code>
歐洲	<code>v=spf1 include:eu.rp.oracleemaildelivery.com ~all</code>
所有商業區域	<code>v=spf1 include:rp.oracleemaildelivery.com include:ap.rp.oracleemaildelivery.com include:eu.rp.oracleemaildelivery.com ~all</code>

EPM Cloud OCI (Gen 2) 環境的 DKIM 支援

OCI (Gen 2) 環境上的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 支援 DKIM (網域金鑰辨識郵件)。EPM Cloud 電子郵件伺服器會使用私密金鑰簽署傳出的電子郵件訊息。然後接收郵件伺服器可以使用 oraclecloud.com DNS 記錄上發布的公開金鑰，來驗證來自這些 EPM Cloud 電子郵件伺服器之電子郵件訊息上的簽章。

Note:

Oracle 的 DKIM 支援僅適用於網域位址為 no.reply@oraclecloud.com 或自訂電子郵件地址的電子郵件。若要要求傳出訊息使用自訂寄件者電子郵件地址，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的 要求 OCI (Gen 2) 環境的自訂寄件者電子郵件地址。

取得 DKIM 選取器值

若要從 oraclecloud.com DNS 記錄尋找 DKIM 公開金鑰，請使用電子郵件所傳送標頭資訊中參照的 DKIM 選取器值。參照 DKIM 選取器的是 header.s= VALUE，其中 header.d 是 oracle.cloud.com。

例如，在以下來自寄件者網域 no.reply@oraclecloud.com 的電子郵件標頭資訊中：

```
Authentication-Results: ppop.net;  
spf=pass  
smtp.mailfrom=bounces+jane.doe=oracle.com@server.rp.exampleleemaildelivery.com;  
dkim=pass header.s=emaildelivery header.d=oracle.cloud.com;  
dkim=pass header.s=ACCOUNT_NAME header.d=server.rp.oracleemaildelivery.com;  
dmarc=pass header.from=oracle.cloud.com
```

DKIM 選取器值是 emaildelivery。

取得公開金鑰

藉由使用 DKIM 選取器值 (例如 emaildelivery) 與寄件者網域 no.reply@oraclecloud.com，以下列方式取得公開金鑰：

- 檢查來自網站的 DNS 相關記錄，例如 <https://www.mail-tester.com/spf-dkim-check>。
- 在 Linux/ MAC OS 命令行上執行下列命令：

```
dig domainSelectorValue._domainkey.oraclecloud.com TXT +short
```

在使用上述方法的情況下，emaildelivery._domainkey.oraclecloud.co 之 DNS 記錄的公開金鑰如下：

```
"k=rsa\;p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAA9Td5RdIXZ9SC4q49SCnB+iR  
7/TCmlnvu/54GMARLiik6lkF+h0C+Ek8z2UfPU3J/Nj+Rt+Q9Dvuvpdfzw/vfwElyT4/  
ZdncRNzQ+rI5NfC6oi4F6X3ZpZ3sx0pu6TwaoJszeVzQTHS4xt4EhGem"
```

```
"hSaKMWT023H7/5/4/7Je3zbt0VsPJ3zXArOOLiBS7TuN3RUAVh4CPDbmP2Ddzr6GWOkUzJ  
q+lPH8tybOb/6jv5He2vVt35r/  
VUXEaotvQzo7h8eLT0e8AgmyCDYeLPOTWoPSiZ7KdJW0Cly5eP8WZJaT2beBeUzBB7x1q7a  
/vt5f4YwllcD8VC+zeK/64BSLQ5wIDAQAB"
```

金鑰長度：2048

在服務終止後擷取資料

適用於傳統 EPM Cloud

您必須啟動服務 SFTP 帳戶才能擷取終止的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的封存快照。您可以在終止之後擷取環境的封存快照長達 60 天。

識別網域管理員會重設服務 SFTP 帳戶密碼以設定該服務 SFTP 帳戶。如果終止訂閱前未重設服務 SFTP 帳戶密碼，則無法擷取封存快照。如需預設 Oracle SFTP 帳戶的詳細資訊，請參閱[預設 Oracle SFTP 使用者帳戶 \(僅適用於傳統 EPM Cloud\)](#)。

另請參閱 *Managing and Monitoring Oracle Cloud* 中的 *Setting Up Secure FTP User Accounts*。

適用於 EPM Cloud OCI (GEN 2)

來自終止的 EPM Cloud 環境的資料可供您在 60 天內使用。

Oracle 可讓您在 60 天內存取終止的環境，以擷取最後一次每日維護快照。

11

監控 EPM Cloud

您使用「活動報表」和「存取日誌」來監控 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境中的活動。

相關主題

- [使用活動報表](#)
- [活動報表內容](#)
- [使用存取日誌來監控使用狀況](#)
- [檢視和下載活動報表與存取日誌](#)
- [自動執行活動報表與存取日誌下載](#)
- [使用角色指派報表來監督使用者](#)
- [使用 Oracle Cloud 應用程式監督環境](#)
- [在 Oracle Fusion Cloud EPM 入口網站中監督評量](#)

使用活動報表

「活動報表」可讓服務管理員瞭解應用程式使用狀況。它也透過識別使用者要求、計算指令碼、表單、報表等，協助簡化應用程式設計。提供兩個版本的報表；HTML 版本和 JSON 版本。

Oracle Enterprise Performance Management Cloud 只會保留過去 60 天的「活動報表」。Oracle 建議您在本機電腦下載並建立備份複本供分析歷史趨勢之用。

在下列三種狀況下，會自動產生「活動報表」：

- 服務每日維護期間的每一天
- 每次您提交「提供意見」提交時
- 每次您執行 `resetService EPM Automate` 命令來重新啟動環境時

每次使用者使用「提供意見公用程式」提交意見時，EPM Cloud 都會產生額外的「活動報表」。此外，此報表還顯示使用者提交的資訊，例如，螢幕擷取畫面和問題描述。

 **備註：**

- JSON 版「活動報表」無法從服務存取。使用 `downloadFile EPM Automate` 命令即可進行下載。
- Narrative Reporting 「活動報表」會產生並儲存在 Narrative Reporting 伺服器中。雖然無法從 Narrative Reporting 畫面存取「活動報表」，但是可以使用 `downloadFile EPM Automate` 命令來下載它們。

您可以產生 CSV 檔案格式的「系統稽核日誌」，以識別在一段時間內對服務進行的變更。請參閱 *管理 Narrative Reporting* 中的〈執行稽核〉取得詳細資訊。

瀏覽活動報表

請選取下列其中一個頁籤以快速存取相關資訊：

- **使用者介面：**有關已存取服務之使用者的資訊。
- **每小時：**每小時的評量，包括使用者介面要求和回應，以及 Essbase 作業的評量。
- **執行時期：**環境中應用程式的執行時期評量，例如「補充資料管理程式的作用中資料收集期間」，或是「未結的科目調節」。
- **應用程式：**應用程式的設計評量，例如「任務管理程式 - 組織單位數」或「Essbase ASO 立方體數」。
- **營運：**營運評量，例如「每日維護持續時間 (分鐘)」。
- **使用狀況：**最活躍或最不活躍的使用者使用情況。

如需詳細資訊，請參閱 [活動報表內容](#)。

活動報表內容

視此報表取得來源之商業程序而定，「活動報表」的統計資料也會有所差異。

例如，從 Narrative Reporting 環境取得的「活動報表」包含 Narrative Reporting 的「報表與報表簿」統計資料。對於所有其他的商業程序，此報表包含 Financial Reporting 的統計資料。「服務管理員」使用這些報表來識別使用者面對的問題以及比較服務使用狀況和績效和在此之前報告中的服務使用狀況和績效。以下是與此區域相關的資訊：

- [您環境的相關資訊](#)
- [使用者資訊](#)
- [介面使用狀況和回應資料](#)
- [營運評量](#)
- [過去一小時的工作](#)
- [應用程式大小資訊](#)
- [Essbase 統計資料](#)
- [計算指令碼統計資料](#)

- 手動資料庫存取資訊
- 手動 Essbase 存取資訊
- 商業規則資訊
- 應用程式設計和執行時期資訊
- Account Reconciliation 評量
- 企業日記帳執行時期評量
- Profitability and Cost Management 設計與執行時期評量
- 補充資料管理程式設計與執行時期評量
- 任務管理程式設計與執行時期評量
- 最新的中繼資料驗證錯誤與警告
- 整合與轉換工作統計資料
- 報表和報表簿執行統計
- CPU 和記憶體使用量統計資料
- 瀏覽器、智慧型檢視，以及 Excel 使用狀況的資訊

您環境的相關資訊

「活動報表」包含下表中所說明的環境資訊。

Table 11-1 活動報表中提供的環境資訊

標籤	說明
服務 URL	無任何環境定義的環境 URL。例如 <code>https://env-example-idDomain.dom1.oraclecloud.com</code>
雲端基礎架構	代管此環境的基礎架構類型：雲端基礎架構包括： <ul style="list-style-type: none"> · 傳統：傳統 Oracle Cloud Infrastructure · OCI (GEN 2)：Oracle Gen 2 Cloud Infrastructure
資料中心	代管您環境的資料中心。例如： <ul style="list-style-type: none"> · 資料中心：阿姆斯特丹 (EM2) (傳統) · 資料中心：eu-amsterdam-1 (OCI) 如需查看所有傳統和 OCI 資料中心的清單，請參閱 <i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊</i> 中的 EPM Cloud 資料中心和區域。
識別網域	識別網域 (傳統環境) 或雲端帳戶 (Gen2 環境) 的識別網域名稱。
應用程式類型	部署在環境中的商業程序。應用程式類型包括： <ul style="list-style-type: none"> · ARCS：Account Reconciliation · EDMCS：Oracle Enterprise Data Management Cloud · FCCS：Financial Consolidation and Close · Freeform：FreeForm · EPRCS：Narrative Reporting · PBCS：Planning · PBCS (模組)：Planning 模組 · PCMCS：Profitability and Cost Management · TRCS：Tax Reporting

Table 11-1 (Cont.) 活動報表中提供的環境資訊

標籤	說明
版本 (版本狀態)	<p>在上次的每日維護期間之後，或是在發出 EPM Automate resetService 命令之後，Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的版本狀態。請參閱 <i>使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM 自動執行中的 resetService</i>。</p> <p>只有在環境的每月更新或每週修補程式並非最新時，才會顯示下列版本狀態並指出其原因：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 暫時組態 - Oracle 已在環境中進行暫時組態變更。該環境將在未來的每月更新中自動合併回來。不需要使用者採取動作。 · 更新進展 - 客戶已要求 Oracle 在該月的第三個星期五之前對生產環境套用每月更新。該環境將在第三個星期五合併回來。不需要使用者採取動作。 · 手動略過更新 - 客戶已要求延遲升級。該環境將根據客戶所要求的併回時間合併回來。 · 單次修補程式 - 客戶已要求單次修補程式。該環境將在主行程式碼中有相同修正時合併回來。 · 略過更新 - 客戶已從 EPM Automate 或 REST API 發出 skipUpdate 命令。遇到此類要求時，Oracle 會略過每月的環境更新，不過最久也只能連續略過三個週期。環境會根據選擇的週期 (一個月、兩個月或三個月) 或在客戶發出 skipUpdate 移除命令時合併回來。 如需詳細資料，請參閱： <ul style="list-style-type: none"> - <i>使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate 中的 skipUpdate</i> - <i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API 中的略過更新</i>
Essbase 版本支援混合區塊儲存選項	<p>識別此環境中的 Oracle Essbase 版本是否支援「混合 BSO」立方體。請參閱關於 EPM Cloud 中的 Essbase。</p>
例項類型	<p>環境的類型。例項類型包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 生產：生產環境 · 測試：測試環境

使用者資訊

報表中提供的使用者資訊包含下列：

- 存取服務的使用者數目。
除了特定日期的使用者數目的平均使用持續期間外，報表還呈現過去一週每天登入的唯一使用者數目、過去 7 天的唯一使用者數目，以及過去 30 天的唯一使用者的相關資訊。

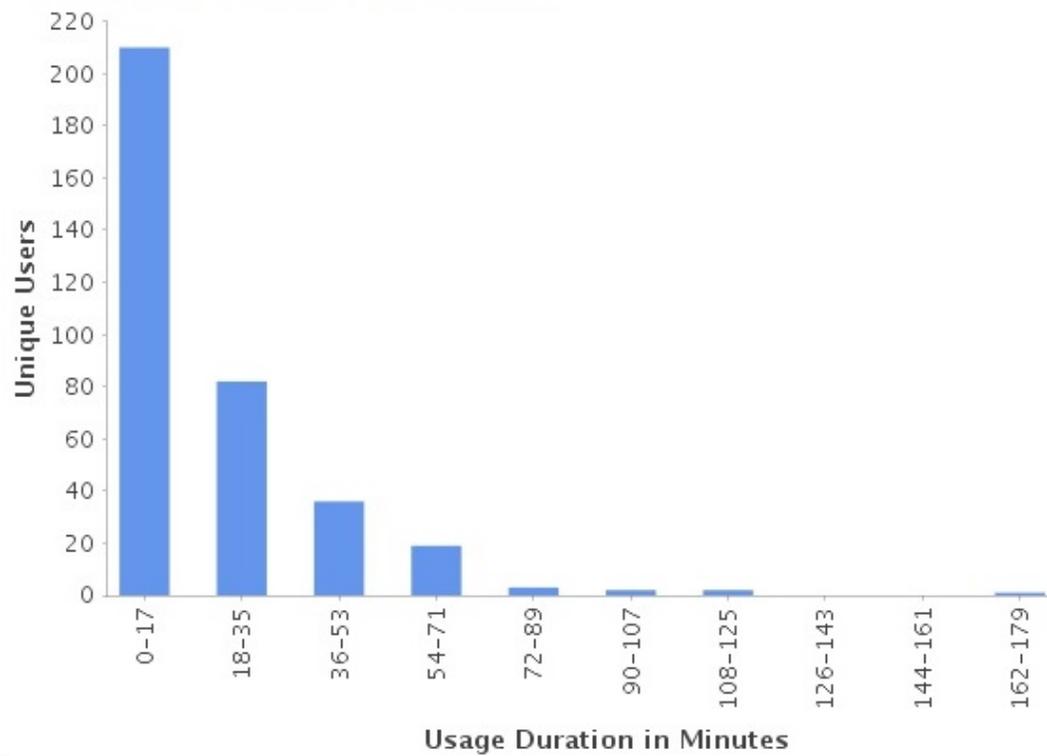
Number of Users

Metric	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	Today
Average Duration (Hour:Min)	01:30	01:34	00:00	00:00	01:37	01:37	01:30
Unique Users Count 377	73	77	0	0	73	73	77
Unique Users in Last 30 Days	74	77	73	73	74	77	77
Unique Users in Last 7 Days	73	74	70	70	73	77	74

- 您可以使用此資訊來判斷使用者數目和您的環境效能之間是否存在相關性，已提交給 Oracle 的意見清單。本節可協助您識別使用者面臨的部分問題。

User Provided Feedbacks		
Time	User	Feedback
17:54:32	janedoe	Feedback submitted in production
17:52:40	janedoe	Feedback submitted in production

- 不同持續時間範圍使用環境的唯一使用者的數目。



- 根據使用持續時間列出的前 10 個最活躍的使用者。

User	Usage Duration (Min:Sec)
user0032	1175:35
user0022	1169:49
user0023	1166:57
user0025	1164:40
user0029	1164:33
user003	1163:30
user002	1162:47
user005	1162:33
user0092	1160:28
user0099	1146:33

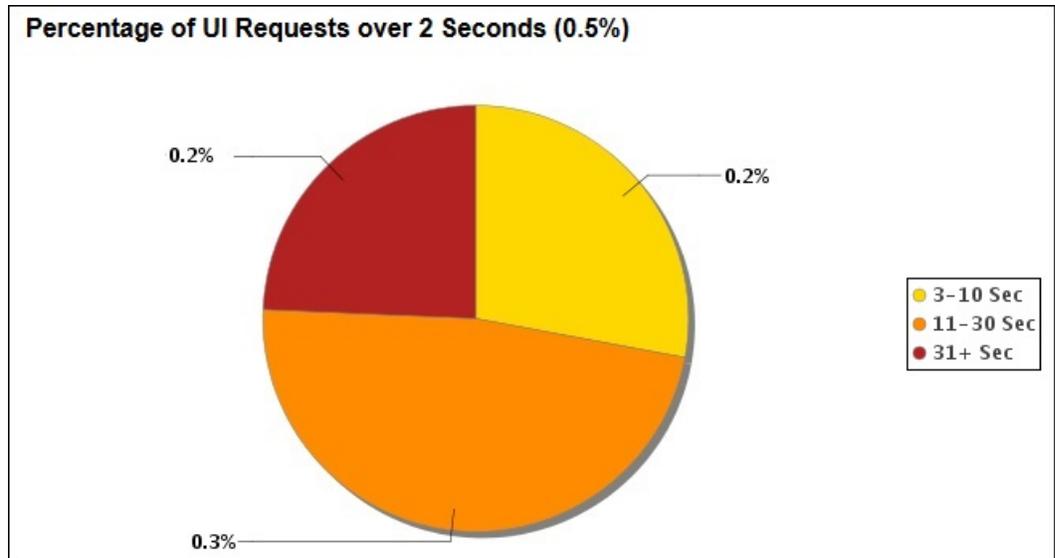
- 根據使用持續時間列出的前 10 個最不活躍的使用者。

User	Usage Duration (Min:Sec)
user300	00:00
user200	00:00
user500	04:49
user0092	04:50
user0099	04:58
user0032_1	06:23
user0022_1	06:24
user0023_1	06:24
user0025_1	06:24
user0029_1	06:24

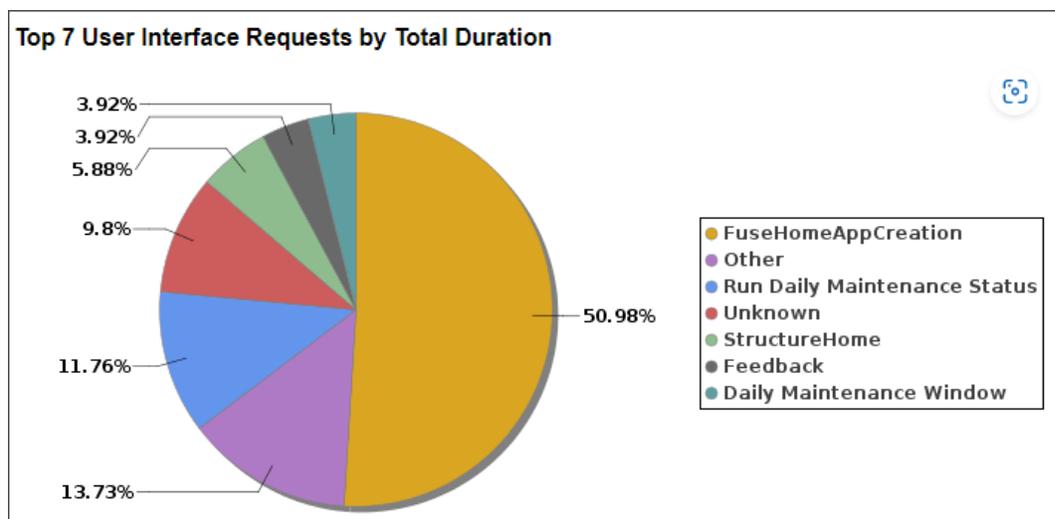
介面使用狀況和回應資料

「活動報表」呈現下列與使用者介面要求和環境回應相關的資訊：

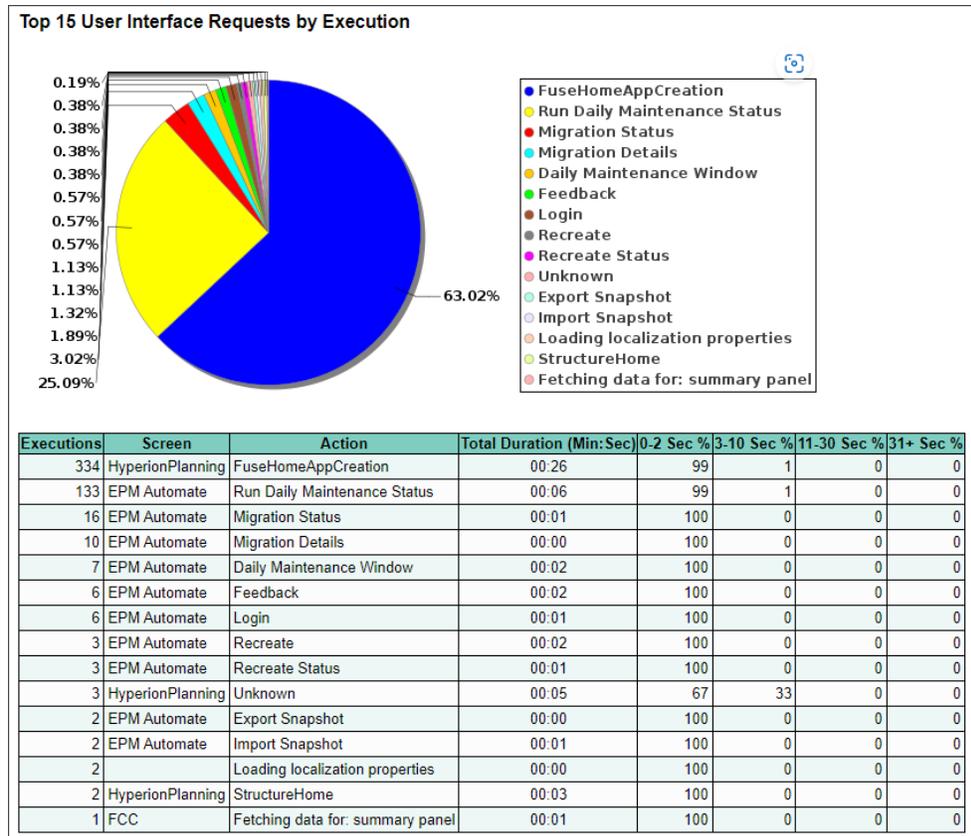
- 花費 2 秒以上才完成的 UI 要求百分比。
UI 要求是一種使用者動作，例如登入、載入資料、開啟或儲存表單，以及驗證規則。前 30 個執行時間最長之使用者動作的區段會識別使用者、動作持續時間、使用者所執行的活動，以及使用者所在的畫面。



- 前 7 個執行時間最長才得以完成的要求。



- 最頻繁執行的前 15 個使用者介面要求。

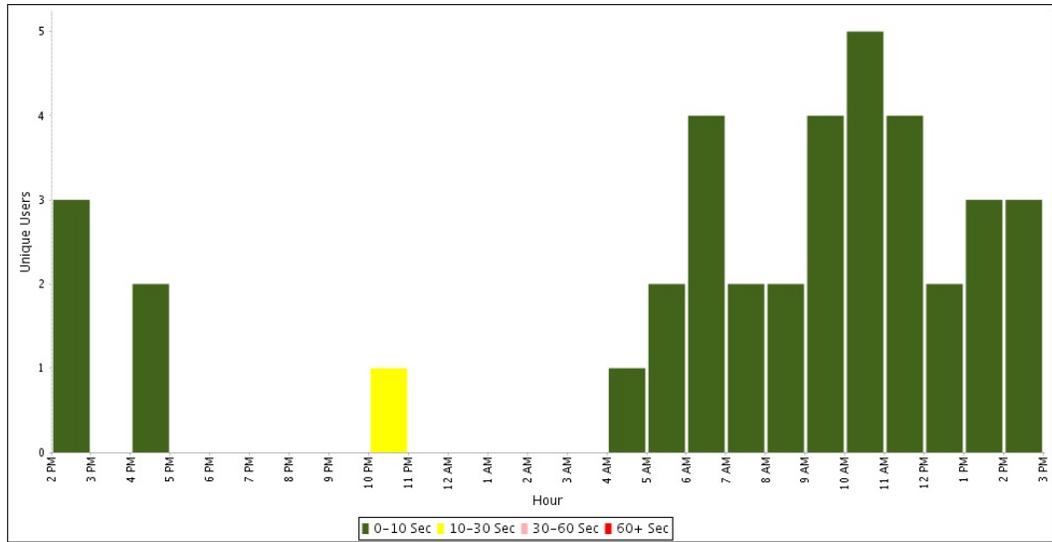


- 前 30 個執行時間 2 秒以上才完成的使用者介面動作。您可以透過分析此資料來識別可以提升效能的最佳化方法。

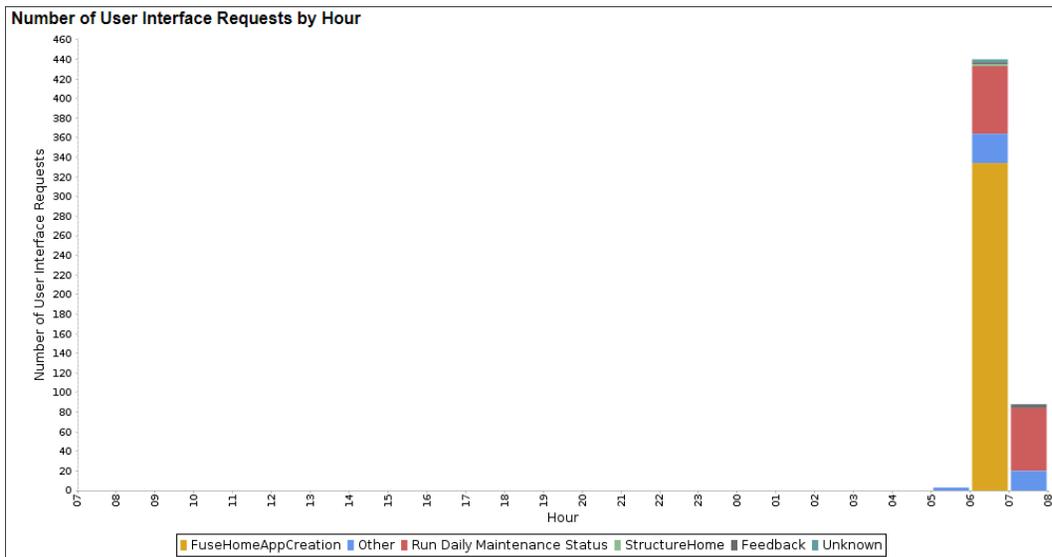
Top 30 Longest Performing User Interface Actions over 2 Seconds

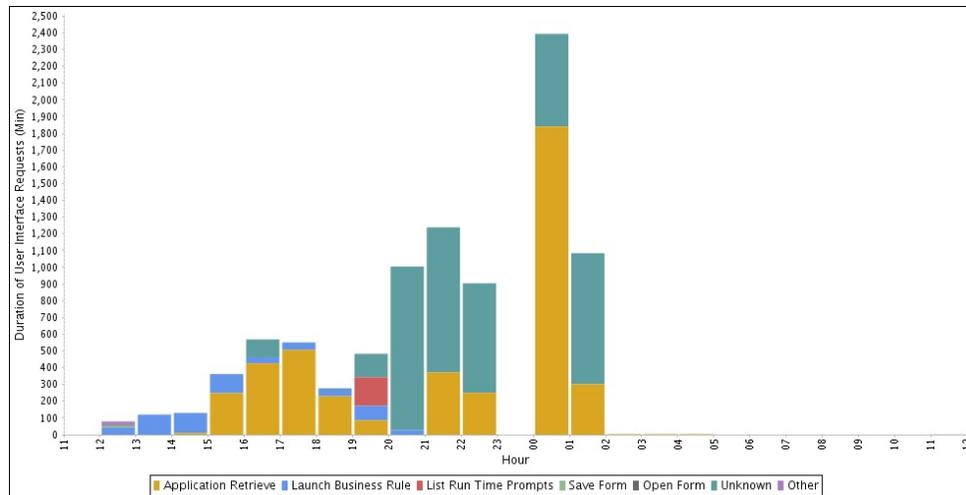
Duration (Min:Sec)	Begin Time	End Time	User	Screen	Action	Parameters	Durations (Min:Sec)
00:05	06:02:28	06:02:33	epmuser	HyperionPlanning	FuseHomeAppCreation		
00:05	06:02:21	06:02:26	epmuser	HyperionPlanning			
00:04	06:03:32	06:03:36	epmuser	HyperionPlanning	FuseHomeAppCreation		
00:04	07:03:52	07:03:56	epmuser	EPM Automate	Run Daily Maintenance Status		
00:03	06:16:55	06:16:58	epmuser	HyperionPlanning	StructureHome		

- 過去 24 小時每小時平均服務回應時間



- 每小時的介面要求數目和持續時間。





營運評量

下列影像列出「活動報表」中的「營運評量」：

Operational Metrics	
Metric Name	Value
Daily Maintenance Duration in Minutes	19
Skip Update Requests	23.02 23.03

每日維護持續時間 (分鐘)

每日維護會在環境中持續執行多久的時間。您可以使用此資訊，將工作執行時間排定在「每日維護」期間以外的時間。

略過更新要求

列出目前已為某個環境指定的「略過更新要求」。遇到此類要求時，Oracle 會略過每月的環境更新，不過最久也只能連續略過三個週期。系統不會列出您為環境所設定的略過更新，直到產生新的「活動報表」為止。

客戶可透過 EPM Automate 或 REST API 發出 skipUpdate 命令。如需詳細資料，請參閱：

- 使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate 中的 skipUpdate
- Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API 中的略過更新

過去一小時的工作

只有在使用者提交意見時，才會在產生的「活動報表」中提供此資訊。

Job Console Records in the Last Hour

Start Time	Duration (Sec)	Name	Type	User Name	Status	Details
18:00:03	354	Content Update	Content Update		Completed	Job updated with parameters: [JOB_ID: 2, PARENT_JOB_ID: -1, SERVER_ID: 1208118367, jobParams: null].
18:00:03	48	Refresh Database	Refresh Database		Completed	Job updated with parameters: [JOB_ID: 3, PARENT_JOB_ID: -1, SERVER_ID: 1208118367, jobParams: [jobName:"Refresh Database","Security Filters":"false","Update custom-defined functions":"false","Refresh Database":"true"]].
18:04:58	41	Refresh Database	Refresh Database		Completed	Job updated with parameters: [JOB_ID: 4, PARENT_JOB_ID: -1, SERVER_ID: 1208118367, jobParams: [jobName:"Refresh Database","Security Filters":"false","Update custom-defined functions":"false","Refresh Database":"true"]].

應用程式大小資訊

報表的「應用程式大小」區段中提供應用程式大小 (包括 Artifact Snapshot 的大小) 的相關資訊。如需 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中資料大小的詳細資訊，請參閱關於 [EPM Cloud 中的資料大小](#)。

Application Size

Metric Name	Value
Customer Data on Disk in GB	12.1
Essbase Data on Disk in GB	0.31
Last Backup Size in GB	0.3
Application Management Snapshots in GB	10.2
LCM Snapshots	34
FDMEERoot Folder Size in GB	1.6
Size of Data in Database in MB	255

可用的資訊包括：

- 「磁碟上的客戶資料 (GB)」代表許多元件的組合所佔據的磁碟空間。如需詳細資訊，請參閱[什麼會增加環境中的資料大小](#)。此評量不包括關聯式資料庫中的資料大小。
- 「磁碟上的 Oracle Essbase 資料 (GB)」代表儲存在磁碟上的 Essbase 物件大小。這包括分頁檔、索引檔、安全性檔案等。若為不使用 Essbase 的環境 (例如 Account Reconciliation)，則此值為 0。
- 「上次備份大小 (GB)」代表最近的每日維護程序所建立的維護快照 (物件快照) 大小。
- 「應用程式管理快照 (GB)」代表您環境中儲存的所有快照大小。這包括每日維護程序所建立的維護快照 (物件快照) 大小、您使用 EPM Automate 或移轉匯出的所有快照，以及您使用 EPM Automate 或移轉上傳的所有快照。
- 「LCM 快照」代表環境中儲存的快照 (包括物件快照) 數目。這些快照的大小會由「應用程式管理快照 (GB)」評量識別。
- 「FDMEERoot 資料夾大小 (GB)」代表資料整合所使用根資料夾中儲存的資料量。這包括您使用 EPM Automate 或移轉上傳的所有非快照檔案。
- 「資料庫中的資料大小 (MB)」代表關聯式資料庫中儲存的資料大小。

應用程式物件

「應用程式物件」會列出您可以從環境匯出之物件的數目。

Application Artifacts

Metric Name	Value
Shared Services Artifacts	45
Planning Artifacts	66
FR Artifacts	0
Calc Artifacts	3
FDMEE Artifacts	18

若要檢視環境中各種元件的物件清單，請選取首頁中的**工具**，然後依序選取**移轉**和**類別**。請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的移轉* 中的匯出物件。

應用程式物件的範例，包括：

- **Shared Services 物件** - 資料夾、使用者、預先定義的群組、聚總的角色、指派的角色
- **Planning 物件** - 應用程式設定值、服務連線、年度維度、期間維度、立方體、計畫類型
- **Profitability 物件** - 應用程式日期、維度、偏好設定、POV、SQL 範本定義
- **Calculation Manager 物件** - 範本、公式、指令碼、規則、規則集

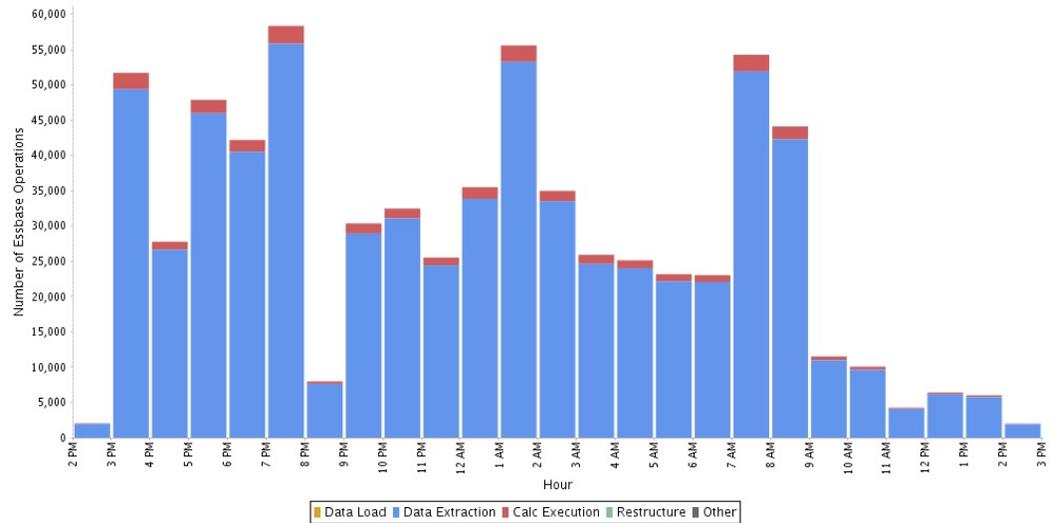
Essbase 統計資料

另請參閱：

- [Essbase 評量](#)
- [Essbase 執行時期資料](#)
- [Essbase 設計評量和統計資料](#)
- [大綱警告](#)

Essbase 評量

- 每小時的 Oracle Essbase 作業數和類型



- 前 10 個執行時間最長的 Essbase 資料擷取作業

Top 10 Longest Performing Essbase Data Extraction Operations

Duration (Min:Sec)	Begin Time	End Time	Cube
19:47	13:22:02	13:41:48	FIN
04:44	14:08:12	14:12:56	FIN
01:01	14:05:09	14:06:10	FIN
01:01	14:02:39	14:03:40	FIN
01:00	13:46:49	13:47:49	FIN
00:58	14:15:09	14:16:07	FIN
00:54	04:19:42	04:20:36	FIN
00:53	14:06:50	14:07:44	FIN
00:36	00:58:36	00:59:13	FIN
00:34	13:43:07	13:43:41	FIN

此表格中的資訊包括開始和結束時間，以及從中擷取表格中每個作業之資料的立方體。根據總持續時間，您可能需要評估和簡化這些作業來提升效能。

- 前 10 個執行時間最長的 Essbase 資料載入作業

Top 10 Longest Performing Essbase Data Load Operations

Duration (Min:Sec)	Begin Time	End Time	Cube
00:04	09:30:46	09:30:50	FIN
00:03	09:08:10	09:08:13	FIN
00:02	13:50:14	13:50:16	FIN
00:02	21:08:31	21:08:33	FIN
00:02	01:32:54	01:32:56	FIN
00:02	01:08:31	01:08:33	FIN
00:02	09:23:07	09:23:09	FIN
00:02	21:23:47	21:23:48	FIN
00:02	01:24:46	01:24:47	FIN
00:02	13:23:06	13:23:08	FIN

- 前 10 個執行時間最長的區塊儲存 (BSO) 重新建立作業
此表格列出每個重新建立作業的類型以及已重新建立之立方體的名稱。

Top 10 Longest Performing BSO Restructures

Duration (Min:Sec)	Begin Time	End Time	Cube	Type
00:03	12:12:13	12:12:18	Plan1	Outline Only
00:02	12:18:32	12:18:34	Plan1	Full implicit (Refresh)
00:02	12:12:20	12:12:23	Plan3	Outline Only
00:02	12:15:29	12:15:32	Plan3	Outline Only
00:02	12:15:25	12:15:27	Plan1	Index Only Implicit (Refresh)
00:01	12:18:35	12:18:37	Plan2	Outline Only
00:01	12:12:18	12:12:20	Plan2	Outline Only
00:01	12:15:28	12:15:29	Plan2	Outline Only
00:01	12:21:36	12:21:38	Plan2	Outline Only
00:01	12:20:12	12:20:13	Plan1	Full Explicit/Forced

- 前 10 個超過 15 秒的執行時間最長 Essbase 查詢
執行時間 15 秒以上的前 10 個 Essbase 查詢。

Top 10 Longest Performing Essbase Queries over 15 seconds

Duration (Min:Sec)	Begin Time	End Time	Context	Query
02:08	03:21:44	03:23:52	DBNAME RptFin See More	SELECT ([Period].[Sep].[Period].[Nov].[Period].[Jul].[Period].[Aug].[Period].[Oct].[Period].[Dec]) ON COLUMNS. See More
02:02	03:16:42	03:18:44	DBNAME RptFin See MoreFY21.E1.T9.Activity_Rpt..... See More
01:56	03:51:18	03:53:14	DBNAME RptFin See More	SELECT ([Period].[Dec]) ON COLUMNS.NON EMPTY (CROSSJOIN([CostCode].[130010].Level.Members).CROSSJOIN(See More
01:50	03:48:35	03:50:25	DBNAME RptFin See MoreFY21.E1.T9.Activity_Rpt..... See More
01:45	02:55:27	02:57:12	DBNAME RptFin See More	SELECT ((CROSSJOIN([FY21]).CROSSJOIN([Actual]).CROSSJOIN([Final]).CROSSJOIN([YTD]).([Mar]))) See More
01:39	02:50:59	02:52:38	DBNAME RptFin See More	SELECT ([Period].[Dec]) ON COLUMNS.NON EMPTY (CROSSJOIN([Year].[FY20]).CROSSJOIN([Scenario].[Rolling]). See More
01:23	06:22:17	06:23:40	DBNAME RptFin See More	SELECT ((CROSSJOIN([FY21]).CROSSJOIN([Actual]).CROSSJOIN([Final]).CROSSJOIN([YTD]).([Mar]))) See More
01:22	03:17:32	03:18:54	DBNAME RptFin See More	SELECT ([Period].[Sep].[Period].[Nov].[Period].[Jul].[Period].[Aug].[Period].[Oct].[Period].[Dec]) ON COLUMNS. See More
01:20	03:26:40	03:28:00	DBNAME RptFin See More	SELECT ([Period].[Oct]) ON COLUMNS.NON EMPTY (CROSSJOIN([Year].[FY21]).CROSSJOIN([Version].[Working]). See More
01:02	23:01:24	23:02:26	DBNAME ProfLoss See More	SELECT ((CROSSJOIN([FY21]).CROSSJOIN([Budget]).CROSSJOIN([Working]).CROSSJOIN([Month]).([YearTotal]))) See More

- 依總持續時間列出的前 10 個 Essbase 查詢
前 10 個執行持續時間最長的 Essbase 查詢，以及對其執行每個查詢的立方體。

Top 10 Essbase Queries by Total Duration

Total Duration (Min:Sec)	Executions	Cube	Query
02:04	4	Consol	SELECT (CROSSJOIN([FCCS_Periodic]).CROSSJOIN([Entity Currency]).CROSSJOIN([FCCS_Intercountry Top]). See More
00:47	1	Consol Actual Actual, FCCS_Total Cash.FCCS_Total Cash, [USA].[E1010].[USA].[E1010], FCCS_Periodic.FCCS_Periodic, Entity Currency,Entity Currency, FCCS_Intercountry Top.FCCS_Intercountry Top, FCCS_Data Input.FCCS_Data Input, FCCS_Local GAAP.FCCS_Loc... See More
00:32	1	Consol FCCS_YTD.FCCS_YTD.FCCS_YTD, [Department].[Total Department],[Department].[Total Department],[Department].[Total Department], Total Location,Total Location,Total Location, Total Future Use,Total Future Use, FCCS_Total Balance S... See More
00:27	1	Consol See More
00:27	1	Consol See More
00:27	1	Consol	SELECT (CROSSJOIN([FCCS_Periodic]).CROSSJOIN([Entity Currency]).CROSSJOIN([FCCS_Intercountry Top]). See More

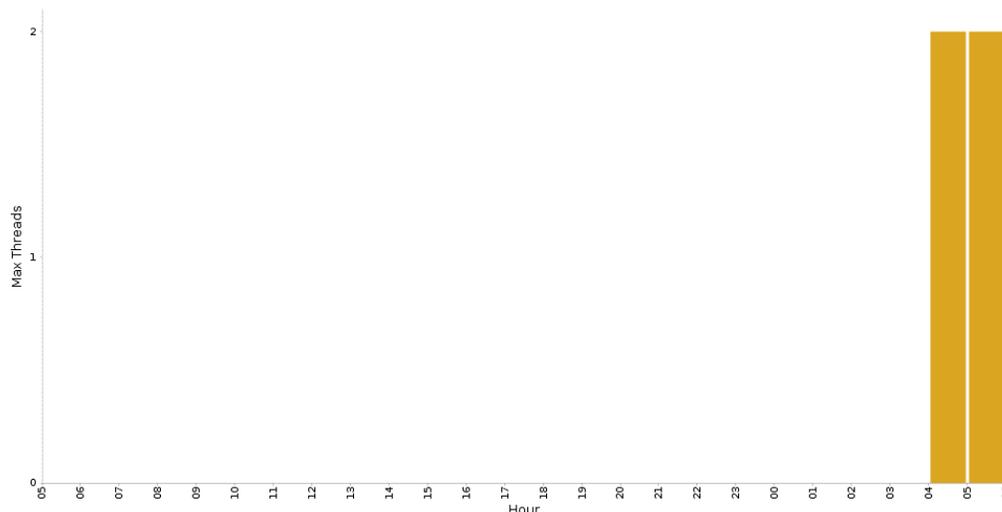
- 依執行列出的前 10 個 Essbase 查詢
前 10 個最常執行的 Essbase 查詢，以及對其執行每個查詢的立方體。

Top 10 Essbase Queries by Execution

Executions	Total Duration (Min:Sec)	Cube	Query
4	02:04	Consol	SELECT {CROSSJOIN({FCCS_Periodic}),CROSSJOIN({Entity Currency}),CROSSJOIN({FCCS_Intercompany Top}), See More
1	00:27	Consol See More
1	00:27	Consol	SELECT {CROSSJOIN({FCCS_Periodic}),CROSSJOIN({Entity Currency}),CROSSJOIN({FCCS_Intercompany Top}), See More
1	00:32	Consol ,FCCS_YTD,FCCS_YTD,FCCS_YTD, .[Department].[Total Department],[Department].[Total Department],[Department].[Total Department], .Total Location.Total Location.Total Location, .Total Future Use.Total Future Use.Total Future Use, .FCCS_Total Balance S...

- 最大計算執行緒數
此圖表顯示任何指定小時期間內的最大計算執行緒數。

Max Number of Calculation Threads



Essbase 執行時期資料

以下是「活動」報表中可能提供的 Oracle Essbase 執行時期資料：

- 後 15 個清除資料命令，可識別已執行作業的使用者、受影響立方體、計算指令碼，以及導致清除資料之計算指令碼中的命令。
- 後 15 個清除區塊命令，可識別已執行作業的使用者、受影響立方體、計算指令碼，以及導致清除區塊之計算指令碼中的命令。
- 下列 Essbase 執行時期評量。

Table 11-2 Essbase 執行時期評量

Essbase 執行時期評量	描述
Essbase 要求持續時間 (分鐘)	過去 24 小時內 Essbase 活動的執行時間總計。
執行時間最長的 Essbase 資料載入活動 (秒)	過去 24 小時內執行時間最長之 Essbase 資料載入活動所花費的時間 (秒)。
執行時間最長的 Essbase 計算執行持續時間 (秒)	過去 24 小時內執行時間最長之 Essbase 計算所花費的時間 (秒)。
執行時間最長的 Essbase 資料擷取活動 (秒)	過去 24 小時內執行時間最長之 Essbase 資料擷取活動所花費的時間 (秒)。

Table 11-2 (Cont.) Essbase 執行時期評量

Essbase 執行時期評量	描述
執行時間最長的 Essbase 查詢持續時間 (秒)	過去 24 小時內執行時間最長之 Essbase 查詢所花費的時間 (秒)。
執行時間最長的離線 Essbase 匯出持續時間 (分鐘)	過去 24 小時內執行時間最長之離線 Essbase 匯出作業所花費的時間 (分鐘)。這是進行每日維護時為備份 Essbase 資料而執行的作業。
平均 Essbase 資料載入持續時間 (秒)	過去 24 小時內 Essbase 資料載入活動所花費的平均時間 (秒)。
平均 Essbase 計算執行持續時間 (秒)	過去 24 小時內執行 Essbase 計算所花費的平均時間 (秒)。
平均 Essbase 試算表擷取持續時間 (秒)	過去 24 小時內 Essbase 資料擷取活動所花費的平均時間 (秒)。
平均 Essbase 查詢執行持續時間 (秒)	過去 24 小時內 Essbase 查詢執行所花費的平均時間 (秒)。
平均 Essbase 重新建立持續時間 (秒)	過去 24 小時內 Essbase 重新建立作業所花費的平均時間 (秒)。

Essbase 設計評量和統計資料

本節包含：

- 與應用程式相關的資訊，例如，ASO 和 BSO 立方體的數目及其維度，以及任何 Essbase 立方體中區塊總計的最高數目。
- 應用程式中每個 ASO 和 BSO 立方體的相關統計資料。

如需詳細資料，請參閱[應用程式設計和執行時期資訊](#)

大綱警告

「大綱警告」表格會針對將造成表單和報表效能不佳的問題提出警告。此表格有三欄：

- **類型** - 大綱問題
- **立方體** - 成員有大綱問題的 Essbase 立方體
- **成員** - 有大綱問題的成員清單

Figure 11-1 大綱警告

Outline Warnings		
Type	Cube	Members
Dynamic Calc Level 0 Members Without A Formula	Vision Plan1	[Account] [North Channel] [TESTING] [TESTING1]
Dynamic Calc Level 0 Members Without A Formula	Vision Plan2	[Period] [Rolling]
Dynamic Calc Level 0 Members Without A Formula	Vision Plan3	[Period] [Rolling]
Dynamic Calc Members with Formula and Aggregating Children	Vision Plan1	[Period] [YearTotal] [Period] [Q1] [Period] [Q2] [Period] [Q3] [Period] [Q4] [TESTING] [DynCalcFormulaAndChildren]

您可以按一下警告類型來開啟適當的 *EPM Cloud 操作手冊* 小節，以協助您修正此問題：

- 層級 0 成員被標記為動態計算但沒有公式。請參閱層級 0 成員被標記為動態計算但沒有公式
- 標記為動態計算的成員有附加公式但聚總子項。請參閱所含成員公式具有聚總子項的動態計算父項成員影響

計算指令碼統計資料

「活動報表」包含下列已在環境中執行的計算指令碼相關資訊：

- 前 5 個執行時間超過一分鐘的執行時間最長計算指令碼。

Top 5 Longest Performing Calc Scripts Commands over 1 Min

Duration (Min:Sec)	Begin Time	End Time	Context	Calc Script Command
63:31	18:47:01	19:50:32	Cube name: ProfLoss See More	FIXPARALLEL (4, month, "FY21": "FY26", "T9", "E1", @RELATIVE("FTOT", 0), "FTOT", "Rolling", "Working") See More
11:48	18:35:12	18:47:00	Cube name: ProfLoss See More	FIX ("FY21": "FY26", @RELATIVE("FTOT", 0), "Rolling", Month, "E1", "T9", "0690_5", "0691_3", "0691_5", See More
11:22	18:08:30	18:19:52	Cube name: Employee See More	FIX (Jan : Dec, E1, Month, "Total_Jobs", "Rolling", "Working") See More
11:13	18:20:59	18:32:12	Cube name: ProfLoss See More	FIX (FY21) See More
10:33	13:38:49	13:49:22	Cube name: ProfLoss See More	FIXPARALLEL (4, Working) See More

- 依已建立區塊數目列出的前 10 個計算指令碼命令
此表格識別導致在白天建立最大區塊數目的前 10 個商業規則。

Top 10 Calc Script Commands By Number of Blocks Created

Blocks Created	End Time	Cube	Calc Script	Calc Script Command
335,630	18:47:00	ProfLoss	ProfLoss_Night	FIX ("FY21": "FY26", @RELATIVE("FTOT", 0), "Rolling", Month, "E1", "T9", "0690_5", "0691_3", "0691_5", See More
48	03:51:45	Employee	Employee Aggregate Data	FIX(Month, "Rolling", "Working", FY21: FY24) See More
3	23:53:19	Employee	Employee Aggregate Data	FIX(Month, "Rolling", "Working", FY21: FY24) See More

- 依平均持續時間列出的前 10 個計算指令碼
此表格識別執行持續時間最長的前 10 個使用者。可用的資訊包括計算指令碼名稱、指令碼執行次數，以及平均、最小和最大持續時間。

Top 10 Calc Scripts by Average Duration

Cube	Calc Script	Executions	Min Duration (Min:Sec)	Average Duration (Min:Sec)	Max Duration (Min:Sec)
FIN	FIN.BUD.COPYtoAVG.BAL.MEASURE.PY	1	09:39	09:39	09:39
FIN	FIN.PLN.AGG.FY20FY21.ScenarioSelect	3	04:15	04:32	05:02
FIN	FIN.ACT.AGG.Selected.Periods	2	02:45	02:45	02:45
FIN	FIN.ACT.AGG.ACTUAL.Current_Month	4	02:19	02:32	02:53
FIN	FIN.ADMIN.SCENARIO.COPY	1	02:07	02:07	02:07
FIN	FIN.BUD.COPYtoAVG.BAL.MEASURE	1	01:51	01:51	01:51
FIN	FIN.ACT.COPYtoAVG.BAL.MEASURE.Current_Month	4	01:14	01:17	01:20
FIN	FIN.INPUT.COPYTOACTUALS	1	00:59	00:59	00:59
FIN	FIN.ACT.COPY.ACTUAL_SYSTEMtoACTUAL.Current_Month	4	00:18	00:19	00:23
Plan1	Calc Retail Client Portfolio	5	00:00	00:05	00:25

- 依執行列出前 10 個計算指令碼。

Executions	Calc Name
74	Weekly_Webform_Calculation
50	Load GL Actuals Current Year ? Closed Month
30	Fcst_Task
18	Fcst_GLMSBenefitsCalc
15	Weekly Task
9	Load GL Actuals Current Year
8	Fcst_OtherOperatedMain
4	Fcst_BanqCateringMainCalc
4	Fcst_OutRevOthExpCalc
3	Fcst_RoomsMainCalc

- 前 10 個執行時間最長的計算指令碼執行。

Duration (Min:Sec)	Begin Time	End Time	Cube	Calc Script
09:39	12:21:27	12:31:06	FIN	FIN.BUD.COPYtoAVG.BAL.MEASURE.PY
05:02	13:50:07	13:55:09	FIN	FIN.PLN.AGG.FY20FY21.ScenarioSelect
04:18	12:38:31	12:42:49	FIN	FIN.PLN.AGG.FY20FY21.ScenarioSelect
04:15	14:09:50	14:14:05	FIN	FIN.PLN.AGG.FY20FY21.ScenarioSelect
02:53	09:32:27	09:35:20	FIN	FIN.ACT.AGG.ACTUAL.Current_Month
02:45	15:09:17	15:12:03	FIN	FIN.ACT.AGG.Selected Periods
02:45	15:28:41	15:31:27	FIN	FIN.ACT.AGG.Selected Periods
02:33	13:51:34	13:54:07	FIN	FIN.ACT.AGG.ACTUAL.Current_Month
02:22	21:32:53	21:35:15	FIN	FIN.ACT.AGG.ACTUAL.Current_Month
02:19	01:34:06	01:36:25	FIN	FIN.ACT.AGG.ACTUAL.Current_Month

手動資料庫存取資訊

除非是緊急狀況 (例如，環境沒有回應)，否則不允許透過執行 SQL 命令來手動存取關聯式資料庫。處理這種緊急情況的一般程序涉及 Oracle 回應代表訂戶提出的服務要求。服務要求應該提供明確權限給 Oracle，以手動存取關聯式資料庫來處理問題。「活動報表」的**手動 SQL 執行**表格中提供有關手動存取資料庫的統計資料包含下列各項：

- **時間**：對資料庫執行 SQL 命令的時間
- **服務要求編號**：手動存取資料庫時所根據的服務要求編號
- **SQL**：已執行的 SQL 陳述式

報表的這個區段可讓您稽核手動資料庫活動。如果您識別未授權的手動資料庫存取權，請將此區段的資訊新增至服務要求，以便 Oracle 可以立即調查意外事故並視需要採取更正動作。

手動 Essbase 存取資訊

禁止使用 MaxL 命令手動存取 Oracle Essbase 資料庫，除非是在緊急的情況下，Oracle 需要這類存取權來回應代表訂閱者提出的服務要求。服務要求應該提供明確權限給 Oracle，以手動存取 Essbase 資料庫來處理問題。「活動報表」的**手動 MaxL 執行次數**表格中提供有關手動存取資料庫的統計資料，包括下列各項：

- **時間**：對資料庫執行 MaxL 命令的時間
- **服務要求編號**：手動存取資料庫時所根據的服務要求編號
- **MaxL**：所執行的 MaxL 命令

您可以使用此表格來稽核手動 Essbase 存取，以及透過這類存取執行的活動。如果您識別出未授權的手動存取，請將此區段的資訊新增至服務要求，以便 Oracle 可以立即調查該未預期事件並視需要採取改善動作。

商業規則資訊

以下是提供的資訊：

- 前 10 個執行時間超過 30 秒的執行時間最長商業規則。

Top 10 Longest Performing Business Rules over 30 Seconds

Duration (Min:Sec)	Begin Time	End Time	User	Cube	Business Rule	Run Time Prompt
95:17	18:20:59	19:56:16	Admin	ProfLoss	ProfLoss_Night	CostCode:"FTOT" See More
25:39	17:55:05	18:20:44	Admin	Employee	Employee_Night	PlanQUTCostCode:"FTOT" See More
10:33	13:38:49	13:49:22	Admin	ProfLoss	ProfLoss_Copy_Rolling_to_Backup	
04:53	22:50:05	22:54:58	Admin	Employee	Employee Aggregate Data	Emp_Scenario:"Rolling" ... See More
04:18	13:49:22	13:53:40	Admin	Employee	Employee_Copy_Rolling_to_Backup	
03:58	08:00:06	08:04:04	Admin	Employee	Employee Aggregate Data	Emp_Scenario:"Budget" See More
03:32	05:50:05	05:53:37	Admin	Employee	Employee Aggregate Data	Emp_Scenario:"Rolling" See More
03:25	06:50:06	06:53:31	Admin	Employee	Employee Aggregate Data	Emp_Scenario:"Rolling" See More
03:12	23:50:06	23:53:19	Admin	Employee	Employee Aggregate Data	Emp_Scenario:"Rolling" See More
02:59	04:50:06	04:53:05	Admin	Employee	Employee Aggregate Data	Emp_Scenario:"Rolling" See More

- 依執行順序列出的前 10 個商業規則
此表格可讓您監督應用程式中的商業規則效能。

Top 10 Business Rules by Execution

Executions	Business Rule	Average Duration (Min:Sec)	Unique Users
1	ProfLoss_Night	95:17	1
1	Employee_Night	25:39	1
1	ProfLoss_Copy_Rolling_to_Backup	10:33	1
10	Employee Aggregate Data	03:12	1
1	Employee_Copy_Rolling_to_Backup	04:18	1
23	PL - Calculate GL for Desc of Selected CostCode	00:34	4
1	CalcP799YTD	01:31	1
28	PL CostCode RollUp	00:15	10
1	CalcHier	00:34	1
1	Employee_Update_ProfLoss_Sessionals_Form	00:28	1
1	PL - CostCode RollUp_Sessional_Form2	00:22	1

- 執行時間 3 秒以上的商業規則。

Business Rules Attached to a Form Taking Longer than 3 Seconds					
Duration (Min:Sec)	Time (PST)	User	Form	Business Rule	Run Time Prompts
00:03	07:18:38	jdoe	Other Operated PL - Forecast	Fcst_OtherOperatedMain	rtp_Department:"D11202" See More
00:03	13:07:47	janedoe	Rooms PL - Forecast	Fcst_RoomsMainCalc	rtp_Department:"D11010" See More

應用程式設計和執行時期資訊

本節提供應用程式設計與執行時期評量標籤與其描述的清單。

表格 11-3 Essbase 設計評量

設計評量	描述
Oracle Essbase ASO 立方體數	Essbase 中的 ASO 立方體數。
最大 Essbase ASO 維度數	具有最多維度數之 ASO 立方體中的維度數。
最大 Essbase ASO 大小總計 (MB)	最大 ASO 資料庫的大小 (MB)。
Essbase BSO 立方體數	Essbase 中的 BSO 立方體數。
最大 Essbase BSO 標準維度數	任何 BSO 立方體中「屬性」維度以外的最大標準維度數
最大 Essbase BSO 稀疏維度數	具有最多稀疏維度之 BSO 立方體中屬性維度以外的稀疏維度數。
最大 Essbase BSO 密集維度數	具有最多密集維度之 BSO 立方體中的密集維度數。
最大 Essbase BSO 屬性維度數	具有最多屬性維度之 BSO 立方體中的屬性維度數。
最大 Essbase 區塊總數	具有最多區塊之 BSO 立方體中的區塊數。
最大 Essbase 區塊大小 (KB)	任何 BSO 立方體中最大區塊的大小 (KB)。
最大 Essbase 儲存格數 (百萬)	具有最多儲存格之 BSO 立方體中的儲存格數 (百萬)。
最大 Essbase 層級 0 區塊數	具有最多層級 0 區塊之 BSO 立方體中的層級 0 區塊數。
最大 Essbase 上層區塊數	具有最多上層 (非層級 0) 區塊之 BSO 立方體中的上層區塊數。
最大 Essbase 上層區塊百分比	具有最高上層區塊百分比之 BSO 立方體中上層區塊佔區塊總數的百分比。
最大 Essbase 分頁檔大小 (MB)	具有最大 Essbase 分頁檔之 BSO 立方體中的分頁檔大小 (MB)。
最大 Essbase 索引檔大小 (MB)	具有最大 Essbase 索引檔之 BSO 立方體中的索引檔大小 (MB)。
最大 Essbase 之密集維度的沙漏/修改後沙漏模型差異數	具有最多差異之 BSO 立方體中，密集維度的目前模型與沙漏或修改後沙漏模型之間的差異數。 在沙漏模型中，BSO 立方體中的維度是依最大密集維度到最小密集維度排序，再依最小稀疏維度到最大稀疏維度排序。 在修改後沙漏模型中，BSO 立方體中的維度是依最大密集維度到最小密集維度排序，再依最小聚總稀疏維度到最大聚總稀疏維度排序，然後是依非聚總稀疏維度排序。
最大 Essbase 之稀疏維度的沙漏模型差異數	具有最多差異之 BSO 立方體中，稀疏維度的目前模型與沙漏模型之間的差異數。
最大 Essbase 之聚總稀疏維度的修改後沙漏模型差異數	具有最多差異之 BSO 立方體中，聚總稀疏維度的目前模型與修改後沙漏模型之間的差異數。

表格 11-3 (續) Essbase 設計評量

設計評量	描述
最小 Essbase 叢集比率百分比	具有最低 Essbase 叢集比率之 BSO 立方體的 Essbase 叢集比率。 Essbase 叢集比率是一種測量分頁檔分散情況的方式。最大叢集比率為 1，代表無分散情況。叢集比率越低，表示 Essbase 資料庫的分散程度越高。
已啟用混合	識別目前環境中的 Essbase 版本是否支援混合立方體。 如需詳細資訊，請參閱關於 EPM Cloud 中的 Essbase 。

過去 24 小時期間發生的應用程式設計變更

本節提供應用程式設計變更的稽核追蹤 (如果有的話)。本表提供的資訊包括應用程式名稱、已修改物件的類型與名稱、修改該物件的使用者識別，以及進行變更的時間。本表格未反映資料變更。

Application Design Changes				
Application Name	Type	Artifact Name	Modified By	Modified Time
Vision	Planning Form	/Global Artifacts/Composite Forms/Test1	xxxxxxxxxx@example.com	20:16:16

應用程式大小

報表的個區段探索應用程式的大小。可用的資訊包括資料大小 (包括快照以及收件匣和寄件匣中可用檔案的大小)、Essbase 資料的大小，以及維護快照的大小。

Essbase BSO 和 ASO 立方體統計資料

這些區段提供應用程式中每個 ASO 和 BSO 立方體的統計資料。

- 每個 BSO 立方體的可用統計資料：
 - 總計、標準、密集、稀疏及屬性維度的數目
 - 以儲存格和 KB 為單位的區塊大小
 - 總計、層級 0 及上層區塊的數目
 - 上層區塊百分比
 - 以百萬為單位的 Essbase 儲存格數
 - Essbase 密度 - 區塊密度和平均叢集比率
 - 以 MB 為單位的分頁檔和索引檔大小
 - 以 MB 為單位的資料快取和索引快取設定值
 - 密集維度的沙漏/修改後沙漏模型差異數
 - 稀疏維度的沙漏模型差異數
 - 聚總稀疏維度的修改後沙漏模型差異數
 - 資料載入、重新建立、計算執行及試算表擷取作業的次數

- 每個 ASO 立方體的可用統計資料：
 - 總計和屬性維度的數目
 - 以位元和位元組為單位的金鑰長度上限
 - 輸入層級儲存格、增量資料切面、增量輸入儲存格、聚總檢視、聚總儲存格及增量聚總儲存格的數目
 - 查詢增量資料切面的時間百分比
 - 以 MB 為單位的總計、輸入層級資料及聚總資料大小
 - 以 MB 為單位的擱置中快取大小限制
 - 重新建立和試算表擷取作業的次數

每個立方體中的維度

顯示應用程式中每個立方體的大綱維度順序和統計。此清單根據應用程式中維度的順序進行排序，這會影響 Essbase 計算維度的順序。此外，此表格還根據資料儲存類型等各種設定值 (儲存、不共用、僅限標籤、共用成員、動態計算和儲存以及動態計算) 和使用中的運算子列出維度成員總數。

Dimensions for Plan1 (BSO)

Outline Order	Name	Type	Declared Members	Stored Members	Levels	Formulas	Store	Never Share	Label Only	Shared Members	Dynamic Calc and Store	Dynamic Calc ▾	Add Operator
1	Account	Dense	273	189	10	44	167	22	12	11		61	176
7	Entity	Sparse	137	75	5		64	11		51		11	135
2	Period	Dense	25	15	4	3	13	2				8	18
8	Product	Sparse	26	21	4		21					5	26
6	Version	Sparse	162	157	4	5	139	18				5	133
5	Scenario	Sparse	15	10	2	5	7	3				5	3
9	Market Size	Attribute	4	0	2							4	1
3	HSP_View	Sparse	4	3	2	1	2	1				1	1
4	Year	Sparse	11	11	2		10	1					1

Account Reconciliation 評量

- [Account Reconciliation 執行統計](#)
- [Account Reconciliation 組態評量](#)
- [Account Reconciliation 執行時期評量](#)

Account Reconciliation 執行統計

本節包含：

- [依執行列出的前 10 筆報表](#)
- [依持續時間超過 30 秒列出的前 10 筆報表](#)
- [依持續時間超過 30 秒列出的前 10 個資料載入工作](#)
- [依持續時間超過 30 秒列出的前 10 個其他工作](#)
- [依執行列出的前 10 名工作類型](#)

依執行列出的前 10 筆報表

此表格列出 10 筆最常產生的 Account Reconciliation 報表、過去 24 小時內這些報表的產生次數、由多少位不重複的使用者所產生，以及產生每筆報表所花費的平均時間。

Top 10 Reports by Execution

Executions	Unique Users	Report Name	Average Duration(Min:Sec)
2	1	Dataload Staging Table Report	02:21
2	2	BSSC Account Detail Report	00:56
1	1	Audit Prepaid Expenses and Other Current Assets	02:42

依持續時間超過 30 秒列出的前 10 筆報表

此表格列出前 10 筆產生時間超過 30 秒的 Account Reconciliation 報表。此表格識別產生報表所花費的時間、起始報表產生的使用者、開始與結束時間、報表名稱及報表環境定義 (包括格式、參數、所產生報表的大小、列數與欄數，以及用來收集報表資料的 SQL 查詢)。

Top 10 Reports by Duration over 30 Seconds

Duration (Min:Sec)	User	Begin Time	End Time	Report Name	Context
03:22	xxxxxxx@example.com	09:01:06	09:04:28	Dataload Staging Table Report	Format: CSV See More
02:42	xxxxxxx@example.com	14:22:37	14:25:20	Audit Prepaid Expenses	Format: XLSX See More
01:21	xxxxxxx@example.com	09:07:42	09:09:04	Dataload Staging Table Report	Format: CSV See More
01:04	xxxxxxx@example.com	14:47:52	14:48:57	BSSC Account Detail Report	Format: XLSX See More

依持續時間超過 30 秒列出的前 10 個資料載入工作

此表格列出前 10 個完成時間超過 30 秒的資料載入工作。此表格識別完成工作所花費的時間、起始工作的使用者、工作開始與結束時間、工作名稱及工作環境定義 (包括執行資料載入的期間、工作狀態，以及針對工作回報的錯誤和警告數)。

Top 10 Data Load Jobs by Duration over 30 Seconds

Duration (Min:Sec)	User	Begin Time	End Time	Job Name	Context
09:13	xxxxxxx@example.com	07:57:17	08:06:31	GL Functional_Recalculate	Period Name: Aug 2021 Status: STAGING_COMPLETED Error Count: 0 Warning Count: 1
01:02	xxxxxxx@example.com	08:24:35	08:25:37	GL_Entered_Recalculate	Period Name: Aug 2021 Status: STAGING_COMPLETED Error Count: 0 Warning Count: 1
00:58	xxxxxxx@example.com	08:06:32	08:07:31	GL Functional_Recalculate	Period Name: Aug 2021 See More
00:34	xxxxxxx@example.com	08:07:32	08:08:06	GL Functional_Recalculate	Period Name: Aug 2021 See More

依持續時間超過 30 秒列出的前 10 個其他工作

此表格列出前 10 個完成時間超過 30 秒的工作 (資料載入工作除外)。此表格識別完成工作所花費的時間、起始工作的使用者、工作開始與結束時間、工作名稱及工作環境定義 (如果有的話)。對於 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 執行的維護作業，不顯示使用者名稱。

Top 10 Other Jobs by Duration over 30 Seconds

Duration (Min:Sec)	User	Begin Time	End Time	Job Name	Context
00:37	epmuser	06:45:00	06:45:37	System Maintenance	Job Type: SYNC_USERS

依執行列出的前 10 名工作類型

此表格依工作類型列出前 10 名工作。針對每種工作類型，此表格顯示了工作執行次數，以及每次執行的平均持續時間。

Top 10 Job Types by Execution

Executions	Job Type	Average Duration (Min:Sec)
48	DATA LOAD	13:33
47	EMAIL NOTIFICATIONS	07:08
37	IMPORT TRANS	01:33
5	GENERATE REPORT	09:53
4	DELETE RECONCILIATIONS	00:03
4	EXPORT QUERY AS CSV UNMATCH	00:01
3	DELETE PROFILES	01:27
3	IMPORT	00:07
2	COPY TO PERIOD	14:42
1	AUTO MATCH	28:36

Account Reconciliation 組態評量

本節包含：

- [Account Reconciliation 組態評量](#)
- [Account Reconciliation 交易配對組態評量](#)

Account Reconciliation 組態評量

活動報表中的標籤	描述
ARCS 設定檔	設定檔總數
ARCS 屬性	自訂屬性總數
ARCS 計算屬性	計算自訂屬性總數
ARCS 自訂報表	自訂報表總數
ARCS 每個設定檔的最大屬性數	與單一設定檔關聯的最大自訂屬性數
ARCS 每個設定檔的最大問題數	單一設定檔的最大問題數
ARCS 頻率總數	頻率總數
ARCS 期間數	期間總數
ARCS 每個工作曆年度的平均期間數	開始日期在工作曆年度內的平均期間數。如果沒有工作曆年度，則為 0
ARCS 組織單位數	組織單位總數

活動報表中的標籤	描述
ARCS 每個設定檔的平均屬性數	與單一設定檔關聯的平均自訂屬性數
ARCS 每個設定檔的平均問題數	單一設定檔的平均問題數

Account Reconciliation 交易配對組態評量

活動報表中的標籤	描述
ARCS TM 設定檔總數	與「交易配對」關聯的設定檔總數
ARCS TM 每個配對類型的最大設定檔數	具有最多設定檔之配對類型中的設定檔數
ARCS TM 每個配對類型的平均設定檔數	單一配對類型中的平均設定檔數
ARCS TM 每個設定檔的最大交易屬性數	含有最多交易屬性之設定檔中的交易屬性數
ARCS TM 配對類型	配對類型總數
ARCS TM 配對程序	配對程序總數
ARCS TM 資料來源	「交易管理」資料來源總數
ARCS TM 每個配對程序的最大規則數	具有最多規則之配對程序中的規則數
ARCS TM 每個資料來源的最大屬性數	具有最多屬性之資料來源中的屬性數
ARCS TM 每個配對類型的最大資料來源數	具有最多資料來源之配對類型中的資料來源數

Account Reconciliation 執行時期評量

本節包含：

- [與調節相關的執行時期評量](#)
- [Account Reconciliation 交易配對執行時期評量](#)

與調節相關的執行時期評量

活動報表中的標籤	描述
ARCS 調節總數	調節總數
ARCS 未結調節數	處於「開啟」狀態的調節總數
ARCS 最新未結期間：文字	處於「開啟」狀態、依結束日期列出的最近期間的名稱
ARCS 1 天內的新調節交易數	過去 1 天內建立的新調節交易數
ARCS 1 天內的已關閉調節數	自昨天起即已關閉的調節總數
ARCS 過去 30 天內的已關閉調節數	過去 30 天內關閉的調節總數
ARCS 過去 30 天內的自動關閉調節數	過去 30 天內自動關閉或自動提交並自動核准的調節數
ARCS 作用中期間數	處於「開啟」或「已關閉」狀態的期間數
ARCS 作用中調節數	在作用中期間處於「開啟」狀態的調節數
ARCS 作用中摘要調節	在作用中期間處於「開啟」狀態的摘要調節數
ARCS 每次未結調節的最大交易數	在未結期間內與未結調節關聯的最大交易數
ARCS 未結期間的最大調節交易數	在未結期間內與未結調節關聯的平均調節交易數
ARCS 未結期間的平均調節交易數	未結期間內的平均調節交易數

活動報表中的標籤	描述
ARCS 未結期間的調節交易標準差	未結期間內的調節交易標準差
ARCS 附件總數	未結期間內的附件數
ARCS 附件大小 (MB)	未結期間內的附件大小 (MB)
ARCS 過去 30 天內的自動關閉調節百分比	過去 30 天內自動關閉或自動提交並自動核准的調節百分比
ARCS 過去 30 天內自動關閉的資產負債表調節數	過去 30 天內自動關閉或自動提交並自動核准的資產負債表程序調節數
ARCS 過去 30 天內自動關閉的資產負債表調節百分比	過去 30 天內自動關閉或自動提交並自動核准的資產負債表程序調節百分比
ARCS 過去 30 天內被拒絕的調節百分比	過去 30 天內至少被拒絕一次的手動關閉調節百分比 * (請參閱備註)
ARCS 過去 30 天內被拒絕的資產負債表調節百分比	過去 30 天內至少被拒絕一次的手動關閉資產負債表程序調節百分比 * (請參閱備註)
ARCS 過去 30 天內的延遲調節百分比	過去 30 天內，對工作流程中的任何人而言，曾經延遲的手動關閉調節百分比 * (請參閱備註)
ARCS 過去 30 天內的延遲資產負債表調節百分比	過去 30 天內，對工作流程中的任何人而言，曾經延遲的手動關閉資產負債表程序調節百分比 * (請參閱備註)
ARCS 過去 30 天內的平均調節持續時間	過去 30 天內手動關閉之調節的平均持續時間 (天數) (從開啟日期到關閉日期) * (請參閱備註)
ARCS 過去 30 天內的平均資產負債表調節持續時間	過去 30 天內手動關閉之資產負債表程序調節的平均持續時間天數 (從開啟日期到關閉日期) * (請參閱備註)
ARCS 過去 30 天內的平均調節準備持續時間	過去 30 天內手動關閉之調節的平均持續時間 (天數) (從開啟日期到最新提交日期) * (請參閱備註)
ARCS 過去 30 天內的平均資產負債表調節準備持續時間	過去 30 天內手動關閉之資產負債表程序調節的平均持續時間 (天數) (從開啟日期到最新提交日期) * (請參閱備註)
ARCS 過去 30 天內的平均調節複查持續時間	過去 30 天內手動關閉且至少具有一位複查者之調節的平均持續時間 (天數) (從最新準備者提交日期到關閉日期) * (請參閱備註)
ARCS 過去 30 天內的平均資產負債表調節複查持續時間	過去 30 天內手動關閉且至少具有一位複查者之資產負債表程序調節的平均持續時間 (天數) (從最新提交日期到關閉日期) * (請參閱備註)
ARCS 過去 30 天內每個準備者的平均完成調節數	過去 30 天內每位準備者手動提交的平均已關閉調節數 * (請參閱備註)
ARCS 過去 30 天內每個準備者的平均完成資產負債表調節數	過去 30 天內每位準備者手動提交的平均已關閉資產負債表程序調節數 * (請參閱備註)
ARCS 過去 30 天內每個複查者的平均完成調節數	過去 30 天內每位唯一複查者所處理的平均手動關閉調節數 * (請參閱備註)
ARCS 過去 30 天內每個複查者的平均完成資產負債表調節數	過去 30 天內每位唯一複查者所處理的平均手動關閉資產負債表程序調節數 * (請參閱備註)
ARCS 過去 30 天內每次調節的平均複查者數	過去 30 天內手動關閉之調節上的平均複查者層級數
ARCS 過去 30 天內每次資產負債表調節的平均複查者數	過去 30 天內手動關閉之資產負債表程序調節上的平均複查者層級數
備註： * 如果過去 30 天內沒有手動關閉的記錄，則為 0	

Account Reconciliation 交易配對執行時期評量

活動報表中的標籤	描述
ARCS TM 1 天內的配對總數	過去 24 小時內建立的配對總數
ARCS TM 過去 30 天內的配對總數	過去 30 天內建立的配對總數
ARCS TM 1 天內的建議配對數	過去 24 小時內的建議配對總數
ARCS TM 過去 30 天內的建議配對數	過去 30 天內的建議配對總數
ARCS TM 1 天內的手動配對數	過去 24 小時內建立的手動配對總數
ARCS TM 過去 30 天內的手動配對數	過去 30 天內建立的手動配對總數
ARCS TM 1 天內的配對交易數	過去 24 小時內的自動配對交易總數
ARCS TM 過去 30 天內的配對交易數	過去 30 天內的自動配對交易總數
ARCS TM 每個資料來源的最大交易數	任何資料來源中的最大交易數
ARCS TM 交易總數	截至日期載入至交易配對的交易總數
ARCS TM 1 天內的載入交易數	過去 24 小時內的載入交易總數
ARCS TM 過去 30 天內的載入交易數	過去 30 天內的載入交易總數
ARCS TM 1 天內的匯入工作	過去 24 小時內執行的匯入交易工作總數
ARCS TM 30 天內的匯入工作	過去 30 天內執行的匯入交易工作總數
ARCS TM 1 天內的自動配對工作	過去 24 小時內執行的自動配對工作總數
ARCS TM 30 天內的自動配對工作	過去 30 天內執行的自動配對工作總數
ARCS TM 1 天內的已支援交易總數	過去 24 小時內的已支援交易總數
ARCS TM 過去 30 天內的已支援交易總數	過去 30 天內的已支援交易總數

企業日記帳執行時期評量

「活動」報表會顯示下列企業日記帳執行時期評量：

活動報表中的標籤	描述
EJ 日記帳期間數	日記帳期間的總數
EJ 已使用日記帳期間數	已使用的日期帳期間 (不處於擱置中狀態) 總數
EJ 作用中日記帳期間數	作用中日記帳期間 (開啟或已關閉) 總數
EJ 最近開啟的日記帳期間	最近開啟的日記帳期間名稱
EJ 已部署的範本數	已在日記帳期間部署「範本」的總次數。例如，如果您將某個範本部署在 4 個日記帳期間內，此值就會是 4

活動報表中的標籤	描述
EJ 在作用中日記帳期間部署的範本數	已在「作用中」的日記帳期間部署「範本」的總次數。例如，如果您將某個範本部署到 4 個日記帳期間，但其中只有 2 個期間目前為作用中，此值就會是 2
EJ 日記帳數	日記帳的總數
EJ 未結日記帳數	處於「開啟」狀態的日記帳總數
EJ 已過帳日記帳數	設定為「已記入」狀態的日記帳總數
EJ 特設日記帳數	處於任何狀態的「特設」日記帳總數
EJ 週期性日記帳數	處於任何狀態的「週期性」日記帳總數
EJ 已記入 Cloud Financials 目標的日記帳數	透過直接整合記入 Cloud Financials 的日記帳總數
EJ 1 天內的新日記帳數	過去 1 天內透過特設或週期性部署建立的新日記帳數。如果日記帳重新部署到現有日記帳，則只有在原始日記帳被刪除時，才會將重新部署的日記帳視為新的日記帳
EJ 1 天內的已開啟日記帳數	過去 1 天內設定為「開啟」狀態的日記帳數。這包括重新開啟的日記帳
EJ 1 天內的已關閉日記帳數	過去 1 天內設定為「已關閉」工作流程狀態的日記帳數
EJ 1 天內的已記入日記帳數	過去 1 天內設定為「已記入」狀態的日記帳數
EJ 過去 30 天內的新日記帳數	過去 30 天內透過特設或週期性部署建立的新日記帳數。如果日記帳重新部署到現有日記帳，則只有在原始日記帳被刪除時，才會將重新部署的日記帳視為新的日記帳。
EJ 過去 30 天內的已開啟日記帳數	過去 30 天內設定為「開啟」狀態的日記帳數。這包括重新開啟的日記帳
EJ 過去 30 天內的已關閉日記帳數	過去 30 天內設定為「已關閉」工作流程狀態的日記帳數
EJ 過去 30 天內已關閉的延遲日記帳數	過去 30 天內設定為「已關閉」工作流程狀態且受延遲的日記帳數
EJ 過去 30 天內已關閉日記帳的平均持續時間	過去 30 天內日記帳設定為「已關閉」狀態的平均持續時間 (天數)。持續時間是從日記帳的開啟時間計算至其關閉的時間
EJ 過去 30 天內的已記入日記帳數	過去 30 天內設定為「已記入」狀態的日記帳數。
EJ 過去 30 天內已記入日記帳的平均持續時間	過去 30 天內日記帳設定為「已記入」狀態的平均持續時間 (天數)。持續時間是從日記帳的「可記入」時間開始計算至設定為「已記入」的時間
EJ 1 天內已記入 Cloud Financials 目標的日記帳數	過去 1 天內透過直接整合記入 Cloud Financials 的日記帳總數
EJ 過去 30 天內已記入 Cloud Financials 目標的日記帳數	過去 30 天內透過直接整合記入 Cloud Financials 的日記帳總數
EJ 參照數	已上傳的檔案總數
EJ 依已使用大小 (MB) 計的參照	所有已上傳檔案的大小總計 (MB)
EJ 過去 30 天內日記帳的警示數	過去 30 天內與日記帳相關聯的警示數
EJ 過去 30 天內已關閉日記帳的警示數	過去 30 天內與設定為已關閉狀態的日記帳相關聯的警示數

Profitability and Cost Management 設計與執行時期評量

Profitability and Cost Management 設計評量

本節提供設計資訊，例如 POV 和模型的數目，以及模型中的最大規則數。它也包含已封存模型的類似資訊。

Profitability and Cost Management Design Metrics

Metric Name	Value
PCM POVs	12
PCM Models	1
PCM Maximum Number of Rules in a Model	21
PCM Archived Models	1
PCM Rules across all Archived Models	21
PCM Maximum Number of Rules in an Archived Model	21

Profitability and Cost Management 執行時期評量

本節提供執行時期資訊，例如 1 天內執行的計算數和過去 30 天內執行的計算數。

Profitability and Cost Management Runtime Metrics

Metric Name	Value
PCM Statistics	24,768
PCM Total Calculation Executions in Lifetime	12
PCM Statistics Gathered in the Last 30 Days	24,768
PCM Total Calculation Executions in the Last 30 Days	12
PCM Calculation Runs in 1 Day	12
PCM Longest Calculation Duration in Minutes in Lifetime	4.87
PCM Longest Calculation Duration in Minutes in the Last 30 Days	4.87
PCM Average Calculation Duration in Minutes in the Last 30 Days	4.44
PCM Longest Single Custom Calc Rule Duration in Minutes in the Last 30 Days	0
PCM Longest Single Allocation Rule Duration in Minutes in the Last 30 Days	0.58
PCM Largest Count of Rules Executed in a Job in the Last 30 days	93
PCM Average Count of Rules Executed in a Job in the last 30 days	84
PCM Largest Updated Cell Count of Rules Executed in the Last 30 Days	912,832
PCM Average Updated Cell Count of Rules Executed in the Last 30 days	33,354

補充資料管理程式設計與執行時期評量

本節提供補充資料管理程式設計與執行時期評量標籤與其描述的清單。

Table 11-4 補充資料管理程式設計評量

評量標籤	描述
SDM 本機維度數	本機維度的總數。這不包含預設的系統維度。
SDM 收集間隔數	收集間隔的總數。
SDM 每個收集間隔的最大集合數	與單一收集間隔相關聯的最大集合數。
SDM 集合總數	集合的總數。
SDM 子集合總數	子集合的總數。

Table 11-4 (Cont.) 補充資料管理程式設計評量

評量標籤	描述
SDM 每個集合的最大子集合數	與單一集合相關聯的最大子集合數。
SDM 屬性數	屬性的總數。
SDM 屬性數 - 已計算	已計算之屬性的總數。
SDM 每個集合/子集合的最大屬性數	與單一集合或子集合相關聯的最大屬性數。
SDM 表單範本數	表單範本的總數。
SDM 表單範本的最大區段數	單一範本上的最大區段數。
SDM 表單範本的平均區段數	表單範本上的平均區段數。
SDM 表單範本數 (工作流程 - 謹記入)	工作流程為謹記入的表單範本數。
SDM 表單範本的最大工作流程數	單一範本上的最大工作流程數。
SDM 表單範本的平均工作流程數	表單範本上的平均工作流程數。
SDM 每個表單範本的最大問題數	單一表單範本上的最大問題數。

Table 11-5 補充資料管理程式執行時期評量

評量標籤	描述
SDM 資料收集期間數	資料收集期間的總數。
SDM 已使用資料收集期間數	已使用的資料收集期間 (不處於擱置中狀態) 總數。
SDM 作用中資料收集期間數	作用中 (開啟或已關閉) 資料收集期間總數。
SDM 已部署的範本數	已在所有的資料收集期間部署範本的總次數。例如，如果您將某個範本部署 4 次，結果就會是 4。
SDM 在作用中資料收集期間部署的範本數	已在作用中 (開啟或已關閉) 資料收集期間部署範本的總次數。例如，如果您將某個範本部署到 4 個資料收集期間，但其中只有 2 個期間目前為作用中，結果就會是 2。
SDM 表單數	表單的總數。
SDM 開啟表單數	處於「開啟」狀態的表單總數。
SDM 特設表單數	處於任何狀態的「特設」表單總數。
SDM 在作用中收集期間的表單數	在作用中 (開啟或已關閉) 收集期間的表單總數。
SDM 在作用中收集期間的開啟表單數	在作用中收集期間處於開啟狀態的表單總數。
SDM 在作用中資料收集期間的已關閉表單數	在作用中收集期間處於已關閉狀態的表單總數。
SDM 新表單數 (1 天)	過去 1 天內透過特設或週期性部署建立的新表單數。
SDM 已重新部署表單數 (1 天)	過去 1 天內被重新部署的現有週期性表單數。
SDM 已開啟表單數 (1 天)	過去 1 天內設定為開啟狀態的表單數。這包括重新開啟的表單。
SDM 已關閉表單數 (1 天)	過去 1 天內設定為已關閉工作流程狀態的表單數。
SDM 已關閉的延遲表單數 (30 天)	過去 30 天內設定為已關閉工作流程狀態且受延遲的表單數。
SDM 已拒絕表單數 (30 天)	過去 30 天內被拒絕的表單數。如果同一個表單被拒絕數次，仍只會被記為 1。

Table 11-5 (Cont.) 補充資料管理程式執行時期評量

評量標籤	描述
SDM 已關閉表單的平均持續時間 (30 天)	設定為已關閉工作流程狀態的表單平均持續時間。持續時間是從表單的開啟時間開始計算至其關閉的時間，其中包括記入時間 (如果適用的話)。
SDM 新表單數 (30 天)	過去 30 天內透過特設或週期性部署建立的新表單數。
SDM 已重新部署表單數 (30 天)	過去 30 天內被重新部署的現有週期性表單數。
SDM 已開啟表單數 (30 天)	過去 30 天內設定為開啟狀態的表單數。這包括重新開啟的表單。
SDM 已關閉表單數 (30 天)	過去 30 天內設定為已關閉工作流程狀態的表單數。
SDM 參照數	已上傳的檔案總數。
SDM 依已使用大小 (MB) 計的參照	所有已上傳檔案的大小總計 (MB)。
SDM 表單警示數 (30 天)	過去 30 天內與表單相關聯的警示數。
SDM 已關閉表單警示數 (30 天)	過去 30 天內與設定為已關閉狀態的表單相關聯的警示數。

任務管理程式設計與執行時期評量

本節提供任務管理程式設計與執行時期評量標籤與其描述的清單。

Table 11-6 任務管理程式設計評量

評量標籤	描述
任務管理程式 - 組織單位數	組織單位總數
任務管理程式 - 自訂屬性數	自訂屬性總數
任務管理程式 - 計算屬性數	計算自訂屬性總數
任務管理程式 - 警示類型數	警示類型總數
任務管理程式 - 自訂整合數	自訂整合總數
任務管理程式 - 任務類型數	任務類型總數
任務管理程式 - 自訂任務類型數	自訂任務類型總數
任務管理程式 - 具有 URL 整合的任務類型數	與一般使用者整合關聯並在範本或作用中排程任務中使用的任務類型總數
任務管理程式 - 具有自動化整合的任務類型數	具有自動化整合並在範本或作用中排程任務中使用的任務類型總數
任務管理程式 - 具有事件監控整合的任務類型數	具有事件監控整合並在範本或作用中排程任務中使用的任務類型總數
任務管理程式 - 手動任務類型數	不以整合為基礎的自訂任務類型總數
任務管理程式 - 範本數	範本總數
任務管理程式 - 最大內嵌範本數	單一父項範本上的最大內嵌範本數
任務管理程式 - 平均內嵌範本數	單一父項範本上的平均內嵌範本數 * (請參閱備註) 不包含非父項範本。
任務管理程式 - 範本任務數	所有範本上的任務總數
任務管理程式 - 具有 URL 整合的範本任務數	所有範本上來自與一般使用者整合關聯之自訂任務類型的任務總數

Table 11-6 (Cont.) 任務管理程式設計評量

評量標籤	描述
任務管理程式 - 具有自動化整合的範本任務數	所有範本上來自與自動化整合關聯之自訂任務類型的任務總數
任務管理程式 - 具有事件監控整合的範本任務數	所有範本上來自與事件監控整合關聯之自訂任務類型的任務總數
任務管理程式 - 基本範本任務數	所有基本類型範本上的任務總數
任務管理程式 - 父項範本任務數	所有父項類型範本上的任務總數
任務管理程式 - 手動範本任務數	所有範本上來自與整合無關之自訂任務類型的任務總數
任務管理程式 - 每個範本的平均任務數	每個範本的平均任務數 * (請參閱備註)
任務管理程式 - 每個範本任務的最大屬性數	單一範本任務的最大自訂屬性數
任務管理程式 - 每個範本任務的平均屬性數	每個範本任務的平均自訂屬性數 * (請參閱備註)
任務管理程式 - 每個範本任務的最大問題數	每個範本任務的最大問題數
任務管理程式 - 每個範本任務的平均問題數	每個範本任務的平均問題數 * (請參閱備註)
任務管理程式 - 自訂報表數	自訂報表總數
任務管理程式 - 全球整合憑證數	全球整合憑證總數
備註： * 如果無父項範本，則為 0 或「不適用」	

Table 11-7 任務管理程式執行時期評量

評量標籤	描述
任務管理程式 - 排程數	排程總數
任務管理程式 - 作用中排程數	開啟或關閉的排程數
任務管理程式 - 排程任務數	所有排程中的任務數
任務管理程式 - 作用中排程中的任務數	作用中排程中的任務數
任務管理程式 - 作用中排程中的手動任務數	作用中排程中來自與整合無關之自訂任務類型的任務數
任務管理程式 - 作用中排程中的開啟任務數	作用中排程中處於「開啟」狀態的任務數
任務管理程式 - 作用中排程中的已關閉任務數	作用中排程中處於「已關閉」狀態的任務數
任務管理程式 - 作用中排程中的擱置中任務數	作用中排程中處於「擱置中」狀態的任務數
任務管理程式 - 作用中排程中的錯誤任務數	作用中排程中處於「錯誤」狀態的任務數
任務管理程式 - 作用中排程中的基本任務數	作用中排程中的「基本」類型任務數
任務管理程式 - 作用中排程中的父項任務數	作用中排程中的「父項」類型任務數
任務管理程式 - 作用中排程中的 UI 整合任務數	作用中排程中來自與一般使用者整合關聯之自訂任務類型的任務數
任務管理程式 - 作用中排程中的自動化任務數	作用中排程中來自與自動化整合關聯之自訂任務類型的任務數
任務管理程式 - 作用中排程中的事件監控任務數	作用中排程中來自與事件監控整合關聯之自訂任務類型的任務數
任務管理程式 - 1 天內的新任務數	過去 1 天內排程中建立的新任務數

Table 11-7 (Cont.) 任務管理程式執行時期評量

評量標籤	描述
任務管理程式 - 1 天內的已開啟任務數	過去 1 天內設為「開啟」狀態的任務數 (包括重新開啟的任務)
任務管理程式 - 1 天內的已關閉任務數	過去 1 天內設為「已關閉」狀態的任務數
任務管理程式 - 30 天內的新任務數	過去 30 天內排程中建立的任務數
任務管理程式 - 30 天內的已開啟任務數	過去 30 天內設為「開啟」狀態的任務數 (包括重新開啟的任務)
任務管理程式 - 30 天內的已關閉任務數	過去 30 天內設為「已關閉」狀態的任務數
任務管理程式 - 參照數	上傳的檔案總數
任務管理程式 - 依使用大小 (MB) 計的參照	所有上傳檔案的大小 (MB)
任務管理程式 - 30 天內已關閉任務的平均持續時間	過去 30 天內手動關閉之任務的平均持續時間天數 (從開啟日期到關閉日期) * (請參閱備註)
任務管理程式 - 30 天內手動關閉的任務數	過去 30 天內關閉的沒有相關整合或僅有 URL 整合的任務數
任務管理程式 - 30 天內手動關閉任務的任務百分比	過去 30 天內關閉的沒有相關整合或僅有 URL 整合的任務百分比 * (請參閱備註)
任務管理程式 - 30 天內的延遲任務百分比	過去 30 天內，對工作流程中的任何人而言，延遲的手動關閉任務百分比 * (請參閱備註)
任務管理程式 - 30 天內的已拒絕任務百分比	過去 30 天內至少被拒絕一次的手動關閉任務百分比 * (請參閱備註)
任務管理程式 - 作用中排程中使用的任務類型數	與作用中排程中的任務關聯的唯一任務類型數
任務管理程式 - 開啟警示數	處於「開啟」狀態的警示總數
任務管理程式 - 1 天內的新警示數	過去 1 天內建立的新警示數
任務管理程式 - 1 天內的已關閉警示數	過去 1 天內設為「已關閉」狀態的警示數
任務管理程式 - 30 天內的新警示數	過去 30 天內建立的新警示數
任務管理程式 - 30 天內的已關閉警示數	過去 30 天內設為「已關閉」狀態的警示數
任務管理程式 - 30 天內的新任務警示數	過去 30 天內與任務關聯的新警示數
任務管理程式 - 30 天內的已關閉任務警示數	過去 30 天內與任務關聯並設為「已關閉」狀態的警示數
備註： * 如果過去 30 天內沒有手動關閉的任務，則為 0	

最新的中繼資料驗證錯誤與警告

此表格指出過去 24 小時內來自最新 Financial Consolidation and Close 中繼資料驗證的驗證錯誤與警告 (通常會顯示在「驗證中繼資料」畫面)。

此表格的標題會指出執行中繼資料驗證的時間，這可能會與「活動報表」建立的時間不同。

Most Recent Metadata Validation Errors and Warnings (14:52:45)

Type	Dimension	Member Name	Cube Name	Validation Error
Error	Account	Statistical	Consol	The consol operator for all children of the dimension name should be Ignore or Never.
Error	Account	FX Exposure	Rates	The consol operator for all children of the dimension name should be Ignore.
Error	Account	2381		Account consol operator should be addition based on parent and child account types
Error	Account	2980		Account consol operator should be addition based on parent and child account types
Error	Account	2130		Account consol operator should be addition based on parent and child account types
Error	Account	Investment Detail		Account consol operator should be subtraction based on parent and child account types
Error	Account	1730		Default data storage should match with Consol cube data storage.
Error	Account	1730	Consol	Level 0 members should not be Dynamic Calc without member formulas.
Error	Account	1740		Default data storage should match with Consol cube data storage.
Error	Account	1740	Consol	Level 0 members should not be Dynamic Calc without member formulas.
Error	Account	7230	Consol	Level 0 members should not be Dynamic Calc without member formulas.
Error	Account	3500		Default data storage should match with Consol cube data storage.
Error	Scenario	ActualLYRate	Consol	The consol operator for all children of the dimension name should be Ignore or Never.
Error	Scenario	ActualLYRate	Rates	The consol operator for all children of the dimension name should be Ignore.
Error	Scenario	ActualBudRate	Consol	The consol operator for all children of the dimension name should be Ignore or Never.
Error	Scenario	ActualBudRate	Rates	The consol operator for all children of the dimension name should be Ignore.
Error	Scenario	Plan	Consol	The consol operator for all children of the dimension name should be Ignore or Never.
Error	Scenario	Plan	Rates	The consol operator for all children of the dimension name should be Ignore.
Error	Scenario	Forecast	Consol	The consol operator for all children of the dimension name should be Ignore or Never.
Error	Scenario	Forecast	Rates	The consol operator for all children of the dimension name should be Ignore.

整合與轉換工作統計資料

Financial Consolidation and Close 允許您啟用整合規則日誌來識別並解決與整合和關帳績效相關的問題。啟用整合規則日誌後，就會產生整合績效診斷日誌。

「依持續時間排列的前 5 個整合與轉換工作」表格包含整合績效診斷日誌中的資訊，這些資訊可協助您解決整合問題。尤其是它會回報花費最多處理時間的前 5 個工作。對於每個工作，此表格會識別花費最多處理時間的規則範本，以及每個規則所處理的實體數目。

Top 5 Consolidation and Translation Jobs by Duration

Duration (HH:MM:SS)	CPU Time (HH:MM:SS)	Start Time	Job Type	Job Id	Period	Rule Template	Level	Number Entities	Top 10 Entities	Duration more than 1 Sec
00:00:00	00:00:00	20:29:08	CONSOLIDATE	10	Jan	Aggregate non dynamic Dims Entity Currency	0	2		2
00:00:00	00:00:00	20:29:08	CONSOLIDATE	10	Jan	Ratios Calculation	0	2		2
00:00:00	00:00:00	20:29:08	CONSOLIDATE	10	Jan	Default Translation	0	2		2
00:00:00	00:00:00	20:29:08	CONSOLIDATE	10	Jan	Translation Override Rules	0	2		2
00:00:00	00:00:00	20:29:08	CONSOLIDATE	10	Jan	Aggregate non dynamic Dims	0	2		2
00:00:00	00:00:00	20:29:08	CONSOLIDATE	10	Jan	Movements Calculations	0	2		2
00:00:00	00:00:00	20:29:08	CONSOLIDATE	10	Jan	Elimination logic	0	2		2
00:00:00	00:00:00	20:29:08	CONSOLIDATE	10	Jan	YTD Calculation	0	2		2
00:00:00	00:00:00	20:29:08	CONSOLIDATE	10	Jan	ClearBlocksTemplate	None	1		1
00:00:00	00:00:00	20:29:08	CONSOLIDATE	10	Jan	FillOverrideTemplate	None	1		1

此表格中的「持續時間」欄指出計算所花費的時間。不過，因為有多個核心與平行化，所以持續時間可能無法指出實際處理成本(花費的時間)，而這是依「CPU 時間」欄指出。例如，如果「持續時間」是 10 分鐘，則在使用 10 個核心進行處理時，「CPU 時間」只需 1 分鐘。

永遠先查看「持續時間」欄，這符合日誌與表格中的視覺化資料。不過，若要識別處理瓶頸，請檢查「CPU 時間」欄，這是執行緩慢作業的真正測量。此表格中 CPU 時間高於其他列的任何列都是進一步最佳化的候選項目。

報表和報表簿執行統計

從 Narrative Reporting 環境取得的「活動報表」包含 Narrative Reporting 的「報表與報表簿」統計資料。對於所有其他的商業程序，此報表包含 Financial Reporting 的統計資料：

- 前 10 個產生時間超過 1 分鐘之執行時間最長的報表簿
此表格列出前 10 個產生時間超過 1 分鐘的 Narrative Reporting 與 Financial Reporting 報表簿。針對每個報表簿，此表格列出報表簿名稱、產生報表簿所花費的時間、產生報表簿的使用者，以及報表簿產生程序中每個活動的細目。表格中的「物件」欄包含輸出類型、資料夾、報表簿 POV 和其他中繼資料的詳細資料。

Top 10 Longest Performing Book Generations Over 1 Min

Duration (Min:Sec)	User	End Time (UTC)	Name	Object	Breakdowns (Min:Sec)
04:28	xxxxxxx@example.com	18:43:23	/book1	Output=HTML Folder= BookPOV={Vision:Plan1 metadata= {HSP_View=HSP_View; Entity=User Point of View for Entity;Product=Product}}	essbaseConnections=00:00 totalEssbaseTime=00:01 ExecBook=04:28 GetADMResults=00:01 mdxQueriesTime=00:00 ExecReport=04:28 DataQuery=04:23 mdxQueries=00:00
04:07	xxxxxxx@example.com	19:19:28	/book1	Output=HTML Folder= BookPOV={Vision:Plan1 metadata= {HSP_View=HSP_View; Entity=User Point of View for Entity;Product=Product}}	essbaseConnections=00:00 totalEssbaseTime=00:00 ExecBook=04:07 GetADMResults=00:00 mdxQueriesTime=00:00 ExecReport=04:07 DataQuery=04:06 mdxQueries=00:00

- 前 10 個產生時間超過 1 分鐘之執行時間最長的報表
此表格列出前 10 個產生時間超過 1 分鐘的 Narrative Reporting 與 Financial Reporting 報表。針對每個報表，此表格列出報表名稱、產生報表所花費的時間、產生報表的使用者，以及報表產生程序中每個活動的細目。表格中的「物件」欄包含輸出類型、資料夾、使用者 POV 和其他中繼資料的詳細資料。

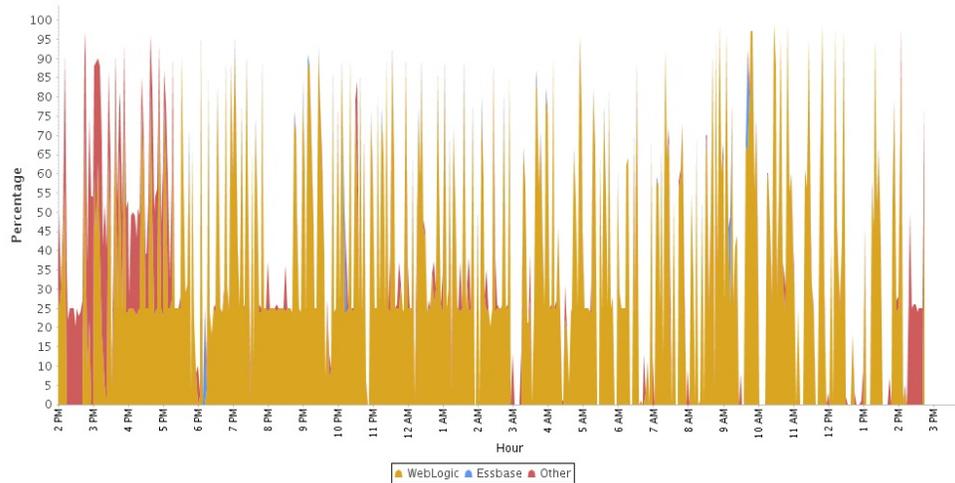
Top 10 Longest Performing Report Generations Over 1 Min

Duration (Min:Sec)	User	End Time (UTC)	Name	Object	Breakdowns (Min:Sec)
04:18	xxxxxxx.example.com	18:49:34	/Report1	Output=HTML Folder= UserPOV={Vision:Plan1 metadata= {HSP_View=HSP_View; Product=Product}}	GetADMResults=00:00 DataQuery=04:18
04:14	xxxxxxx.example.com	18:51:15	/Report1	Output=HTML Folder= UserPOV={Vision:Plan1 metadata= {HSP_View=HSP_View; Product=Product}}	essbaseConnections=00:00 totalEssbaseTime=00:00 GetADMResults=00:00 mdxQueriesTime=00:00 DataQuery=04:13 mdxQueries=00:00

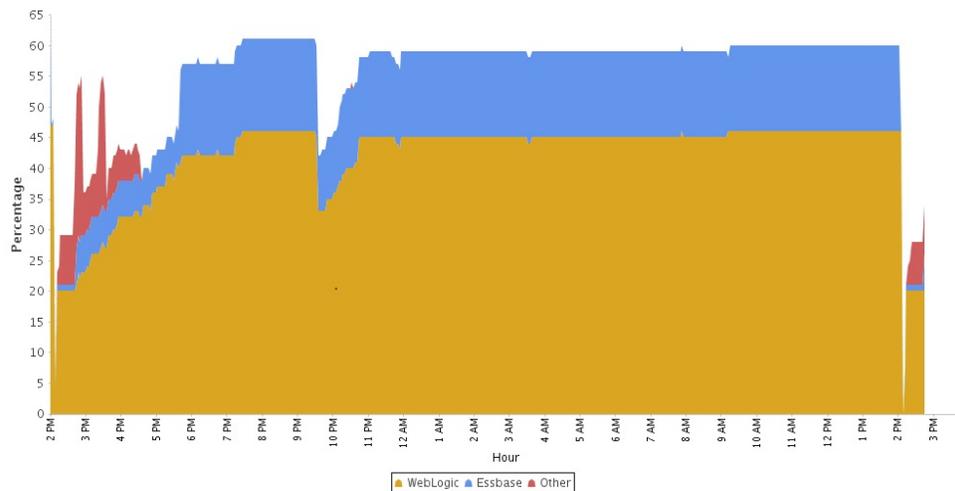
CPU 和記憶體使用量統計資料

以下是提供的 CPU 和記憶體使用量相關資訊：

- Oracle Essbase 與應用程式伺服器的 CPU 使用量。



- Essbase 與應用程式伺服器的記憶體使用量。



瀏覽器、智慧型檢視，以及 Excel 使用狀況的資訊

以下是提供的資訊：

- 正在使用的 Oracle Smart View for Office 版本以及使用那些版本的數目。
- 前 10 個未使用智慧型檢視目前版本的最活躍的智慧型檢視使用者。
- 前 10 個使用舊版智慧型檢視的使用者。
- 前 10 個使用舊版 Microsoft Excel 的最活躍的智慧型檢視使用者
- 使用中的 Microsoft Excel 版本以及使用那些版本的使用者數目。
- 用來存取服務的各種瀏覽器版本以及使用那些版本的使用者數目。
- 不支援的瀏覽器版本以及使用它們的使用者數目。

使用存取日誌來監控使用狀況

Oracle Enterprise Performance Management Cloud 存取日誌 (可協助服務管理員瞭解每位作用中使用者的應用程式使用狀況) 會在進行每日環境維護時自動產生。

「存取日誌」包含以直接方式或透過工具 (例如 EPM Automate) 登入環境之使用者的相關資訊。

EPM Cloud 只會保留過去 60 天的「存取日誌」。Oracle 建議您在本機電腦下載並建立備份複本供分析歷史趨勢之用。如果您取消每日環境維護，將不會有該天的「存取日誌」。

檢視和下載活動報表與存取日誌

備註：

- 本節中的資訊不適用於 Narrative Reporting。
- JSON 版「活動報表」無法從服務存取。使用 `downloadfile` EPM Automate 命令來進行下載。

若要檢視和下載「活動報表」和「存取日誌」，請執行下列動作：

1. 存取服務。請參閱[存取 EPM Cloud](#)。
2. 執行下列其中一個動作。選取下列其中一個選項：
 - **僅限 Profitability and Cost Management**：依序按一下**應用程式**、**應用程式及績效**。
 - **僅限 Account Reconciliation**：依序按一下**工具**和**服務活動**。
 - **僅限 Oracle Enterprise Data Management Cloud**：按一下**報表**，然後按一下**活動報表**。
 - **其他服務**：按一下**應用程式**，接著按一下**概觀**，然後按一下**活動報表**。
3. 執行下列其中一個動作。選取下列其中一個選項：
 - 若要開啟活動報表，請在指示您要檢視報表日期的列中，按一下**活動報表**下的**檢視**。請選取某個頁籤以快速存取相關資訊。請參閱[使用活動報表](#)。
「提供意見」期間建立的「活動報表」使用 Feedback 作為首碼。
 - 若要檢視和下載存取日誌，請按一下指示您要下載日誌的日期的列中**存取日誌**之下的**下載**。

自動執行活動報表與存取日誌下載

如果稽核需要，則請使用 `downloadFile` EPM Automate 命令，將活動報表和存取日誌下載至本機電腦。

Oracle 為您提供一個指令碼，可示範如何使用 `downloadfile` 命令來自動執行檔案下載程序。如需詳細資訊，請參閱 [使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate](#) 中的下列主題：

- 自動將活動報表下載至本機電腦
- 從環境下載存取日誌
- 自動執行指令碼
- 安裝 EPM Automate
- 執行 EPM Automate

使用角色指派報表來監督使用者

「角色指派報表」是從「存取控制」、EPM Automate 及 REST API 產生以：

- 識別被指派能夠存取環境之預先定義角色的使用者。此報表會列出指派給使用者的所有預先定義角色。
- 顯示環境的使用者數及每個使用者的應用程式層級角色指派。

備註：

在 OCI (Gen 2) 環境中，如果已將某個預先定義的角色指派給某個 IDCS 群組，「角色指派報表」將會顯示該預先定義角色已直接指派給該群組中的所有使用者。

使用存取控制來產生角色指派報表

若要產生和下載服務管理員報表，請執行下列動作：

1. 以服務管理員身分存取服務。請參閱[存取 EPM Cloud](#)。
2. 在「首頁」上，按一下**工具**，然後按一下**存取控制**。
3. 按一下**角色指派報表**。

服務會顯示「角色指派」報表，其中顯示授權使用者數目、使用者的角色，以及各個授予的角色。

Manage Groups Provision Roles Provisioning Report User Login Report	
Number of Users: 100 Export to CSV	
User	Role
xxxx.xxxx@xxxx.com	service-name Power User
xxxx.xxxx@xxxx.com	service-name Service Administrator
xxxx.xxxx@xxxx.com	service-name Service Administrator Mass Allocation
xxxx.xxxx@xxxx.com	service-name Power User
xxxx.xxxx@xxxx.com	service-name User Approvals Process Designer (NativeGroup2->service-name User), Calculation Manager Administrator (NativeGroup2->service-name User)
xxxx.xxxx@xxxx.com	service-name Service Administrator

使用指令碼以自動化程序

您可以使用 EPM Automate 來自動執行建立服務管理員報表和計算在環境中被指派預先定義的角色的使用者數目的程序。請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的「案例 12：計算指派給角色的使用者數目」。

使用 Oracle Cloud 應用程式監督環境

Oracle Fusion Cloud EPM 提供「我的服務」來監督環境。「我的服務」應用程式同時提供摘要與詳細資訊來監督屬於一個識別網域的作用中環境。在傳統環境中，您是使用「我的帳戶」應用程式來監督跨多個資料中心和識別網域的環境。OCI 環境中沒有提供「我的帳戶」應用程式，您需使用「我的服務」中的「管理帳戶」來進行帳戶管理。

備註：

如果您將傳統環境移轉至 OCI，您將仍可存取「我的帳戶」應用程式，但它不會顯示 OCI 環境，只會顯示傳統環境。

Oracle Fusion Cloud EPM 附有儀表板，可提供 14 天期間的作用中應用程式狀況概述。您可以透過將游標暫停在特定應用程式的儲存格上，來檢視某個特定日期的服務歷史狀態、中斷情況，以及正常運作時間百分比。

您可以向下鑽研至儀表板中列出的每個應用程式以收集詳細資訊。針對 Oracle Fusion Cloud EPM，系統會以下列預設評量呈現資料：

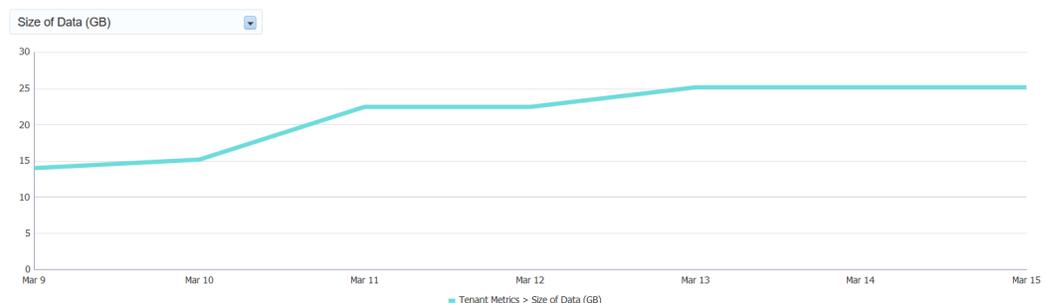
- 使用者數目
- 平均使用者介面回應時間 (毫秒)
- 資料大小 (GB)

在 Oracle Fusion Cloud EPM 入口網站中監督評量

我的服務 (OCI) 和我的服務 (傳統) 的業務評量頁籤顯示的資訊，可協助您監督唯一使用者數、平均使用者介面回應時間，以及 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境的資料大小。

業務評量將以下列格式顯示：

- 以圖形顯示



- 以表格顯示

Tenant Metrics	Mar 9	Mar 10	Mar 11	Mar 12	Mar 13	Mar 14	Mar 15
Number of Users	1	1	1	1	1	1	0
Average User Interface Response Time (ms)	58	62	62	58	170	376	0
Size of Data (GB)	14	15.2	22.5	22.5	25.2	25.2	25.2

- 以最近值顯示

Latest Usage

(as of 2 hours 5 minutes ago)

Tenant Metrics	
Number of Users	0
Average User Interface Response Time (ms)	0
Size of Data (GB)	25.2

監督使用者數目

檢視針對選定期間的每一天顯示唯一使用者數目的圖形。此圖形可協助您瞭解在指定日子有多少使用者登入環境。

監督平均使用者介面回應時間

使用者介面要求的平均回應時間 (毫秒) 會指示環境執行效能。如果平均回應時間很長，但您並未執行長時間作業，則您可以考慮使用 `resetService EPM Automate` 命令來重設環境。

監督資料大小

EPM Cloud 入口網站中的業務評量可協助您監督環境中的資料大小。請參閱下列資訊來源以瞭解詳細資訊：

- 如需有關在維護程序期間自動刪除物件快照的資訊，請參閱[維護快照概觀](#)。
- 如需有關什麼會增加 EPM Cloud 資料大小的資訊，請參閱[關於 EPM Cloud 中的資料大小](#)。

使用 我的服務 (傳統)

若要監控傳統 EPM Cloud 環境的業務評量，請執行下列動作：

1. 登入我的服務 (傳統)。請參閱[存取我的服務 \(傳統\)](#)。
我的服務 (傳統) 會顯示使用所選識別網域的 EPM Cloud 環境。
2. 按一下環境的名稱以檢視其狀態。

3. 按一下**業務評量**。
4. 從下面的**歷史使用情況**下拉清單中選取一或多個業務評量。
或只選取您感興趣的業務評量。例如，若要瞭解您的應用程式資料所佔用的空間，請選取**資料大小 (GB)**。

使用 我的服務 (OCI)

若要監督 OCI EPM Cloud 的業務評量，請執行下列動作：

1. 登入我的服務 (OCI)。請參閱[存取我的服務 \(OCI\)](#)。
2. 按一下 EPM 應用程式儀表板中的 **EPM** (標籤)。
3. 按一下**業務評量**。
4. 從下面的**歷史使用情況**下拉清單中選取一或多個業務評量。
或只選取您感興趣的業務評量。例如，若要瞭解您的應用程式資料所佔用的空間，請選取**資料大小 (GB)**。



備註：

EPM Cloud 環境此時不會顯示在 OCI Console 中。